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 DIA - 2025 2. AREA

3. CONTRATISTA Nemesio Tobias Gonzalez - Ferreteria. - Sep.

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
se completa documentación 10/11/25 Julyth

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

1482

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
3/12/25	

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO		CODIGO: ES-DECSDP-F 001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**Formato:**	VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION	**SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	FECHA: 08/04/2025

DESTINATARIO: GERENCIA

Objeto del contrato para el que se solicita el certificado de disponibilidad presupuestal: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GENERACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RIPS, RADICACIÓN DE CUENTAS MEDICAS ANTE LAS DIFERENTES EAPBS Y APOYO INTEGRAL AL AREA DE FACTURACION DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA..

Cuantía: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000)

Plazo de Ejecución: Hasta el (31) de diciembre de 2025, contados a partir de la puesta en ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, y la expedición del registro presupuesta como requisito de ejecución.

PAA: (80161501)

Fecha de Solicitud: 27 de octubre de 2025

RESPONSABLE DE LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN, ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ENTREGA,	**RECIBE,**
DADELY MORALES MENDEZ	**LUIS ALFONSO NUÑEZ**
Subgerente Administrativa y Financiera	**Área de Presupuesto**

FIRMA: _____ **FIRMA:** _____

FECHA: **FECHA:**

VISTO BUENO APROBACIÓN DE GERENCIA: _____

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

LA CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA

NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO - NIT 11372835-9
CR 4 16 04, Soacha, Cundinamarca,
Tel: +573132914586
guillermorozo258@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE58

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 2 # 12-38, Colombia, Soacha, Cundinamarca		17/10/2025
TELÉFONO	729 3922	**NIT** 832001794-2	**FECHA DE VENCIMIENTO** 16/11/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CANECA TANKPLAST 75 LT.	Unidad	$86.001	5		$430.003
2	ESPATULA N° 2 (METALICA)	Unidad	$3.500	6		$21.000
3	GUANTE DE NITRILO	Unidad	$6.000	6		$36.000
4	MONOGAFA CON MONTURA	Unidad	$10.641	4		$42.564
5	PERNO 3/8 X 3/4 "EXPANSIVO	Unidad	$1.638	12		$19.659
6	BROCA HSS ¼" (Para metal)	Unidad	$8.253	2		$16.506
7	PERNO 5/8" X 545MM	Unidad	$9.156	5		$45.778
8	TORNILLOS 1X 1/4	Unidad	$70	24		$1.680
9	ESTUCO X 1/4 GALON	Unidad	$6.000	1		$6.000
10	EXTENSION X 10 MTS FINA	Unidad	$28.000	5		$140.000
11	MULTITOMAS 3 PTOS	Unidad	$15.000	4		$60.000
12	TORNILLO DRYWALL 1"	Unidad	$70	200		$14.000
13	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO"**	Unidad	$178	100		$17.770
14	LAMINAS ETERBOOK SUPERBOARD 6"	Unidad	$72.000	5		$360.000
15	REPISA 3 MTS	Unidad	$22.000	1		$22.000
16	KILOS DE ALAMBRE NEGRO (CALIBRE 18)	Unidad	$7.066	1		$7.066
17	PARALES BASE 6 OMEGA	Unidad	$9.400	2		$18.800
18	SIFONES EN P. LAVAP.	Unidad	$7.500	1		$7.500
19	EXTENSIONES LAVAPLATOS	Unidad	$4.000	4		$16.000
20	Gasolina	Galón	$12.106	1		$12.106
21	ACEITE 20 W-40	Unidad	$21.770	1		$21.770
22	MANILA (MANILA NYLON 1/2" (POLIPROPILENO-ROLLO DE 200M))	Metro	$1.912	10		$19.124
23	Panel Led (60x60) 45W-6K (100-277v) Sobreponer	Unidad	$131.535	4		$526.139
24	ARENA DE PEÑA EN LONAS	Unidad	$7.000	5		$35.000
25	CEMENTO BLANCO	Unidad	$3.000	11		$33.000

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.966-2

Autorización de numeración de facturación N°18764078172466 de 2024-08-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-08-28

Representación gráfica de factura de venta electrónica

LA CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA

NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO - NIT 11372835-9
CR 4 16 04, Soacha, Cundinamarca,
Tel: +573132914586
guillermorozo258@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE58

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 2 # 12-38, Colombia, Soacha, Cundinamarca		17/10/2025
TELÉFONO	729 3922	**NIT** 832001794-2	**FECHA DE VENCIMIENTO** 16/11/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
26	CEMENTO GRIS BULTO	Unidad	$33.000	1		$33.000
27	KILOS YESO BLANCO	Unidad	$2.000	7		$14.000
28	Geomalla Fortgrid BX 25 Ahora BX 30 tejida en pol	Unidad	$5.592	1		$5.592
29	CHAZO EXPANSIVO 3/8"	Unidad	$739	2		$1.478
30	SOLDADURA X 1/128	Unidad	$4.500	2		$9.000
31	VARSOL	Unidad	$22.200	1		$22.200
32	MODEM DE 5 ENTRADAS MARCA MERCURY	Unidad	$64.000	1		$64.000
33	CHAPAS PARA ESCRITORIO (CHAPA ESCRITORIO mueble cajón 20 - 25 mm)	Unidad	$12.016	2		$24.032
34	COPIA DE LLAVE	Unidad	$3.000	17		$51.000
35	ESQUINERO 2,4 MTS	Unidad	$2.231	20		$44.619
36	SIKA FLEX TUBO (SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC))	Unidad	$71.613	9		$644.516
37	CINTA DOBLE FAZ	Unidad	$4.500	4		$18.000
38	CHAPA TIPO ALCOBA EN ALUMINIO	Unidad	$42.000	2		$84.000
39	PORTACANDADO (PORTACANDADO NEGRO No. 4)	Unidad	$31.795	2		$63.591
40	HOJA DE SEGUETA (HOJA DE SEGUETA (18 DIENTES)L=31CM (12"))	Unidad	$5.472	3		$16.415
41	BROCHA 1"	Unidad	$2.800	3		$8.400
42	BROCHA DE 2"	Unidad	$5.300	4		$21.200
43	BROCHA 3"	Unidad	$8.800	4		$35.200
44	SUPERMASTIC ½ CANECA	Unidad	$42.000	1		$42.000
45	LIJA #120-180-250 (LIJA #180)	Unidad	$2.000	6		$12.000
46	CUCHILLAS PARA BISTURI	Unidad	$6.500	1		$6.500
47	VIDRIO CRISTAL INCOLORO 4mm	Unidad	$45.454	5		$227.270

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.068-2

Autorización de numeración de facturación N°18764078172466 de 2024-08-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-08-28

Representación gráfica de factura de venta electrónica

LA CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA

NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO - NIT 11372835-9
CR 4 16 04, Soacha, Cundinamarca,
Tel: +573132914586
guillermorozo258@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE58

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 2 # 12-38, Colombia, Soacha, Cundinamarca		17/10/2025
TELÉFONO	729 3922	**NIT** 832001794-2	**FECHA DE VENCIMIENTO** 16/11/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
48	CANDADO (CANDADO T.italiano 5x7,8cm YALE)	Unidad	$57.105	6		$342.629
49	CHAPA YALE SEGURIDAD	Unidad	$197.000	2		$394.000
50	CINTA DE ENMASCARAR (CINTA DE ENMASCARAR 48 MM x 40 MT)	Unidad	$14.698	5		$73.488
51	LIJA 100-150-220 (100)	Unidad	$2.000	4		$8.000
52	LIJA 100-150-220 (150)	Unidad	$2.000	4		$8.000
53	LIJA 100-150-220 (220)	Unidad	$2.000	5		$10.000
54	BISTURI METALICO	Unidad	$7.800	2		$15.600
55	TORNILLO LENTEJA (TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1)	Unidad	$72	24		$1.716
56	TEJA Plast.#10 (TEJA Plast.#10 AJONIT AJOVER)	Unidad	$80.733	2		$161.465
57	LAMPARA SOBREPONER 18W CUADRADAS	Unidad	$14.000	4		$56.000
58	INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	$4.700	1		$4.700
59	TOMA DOBLE	Unidad	$5.500	2		$11.000
60	CAJA 5800	Unidad	$1.500	1		$1.500
61	BOLSA DE PEGACOR CORONA	Unidad	$36.000	7		$252.000
62	DISPENSADOR GEL ANTIBACTERIAL PEDESTAL METÁLICO	Unidad	$167.653	2		$335.306

Moneda: COP
Generado: 2025-10-17 11:52:11-05:00
Validación DIAN: 2025-10-17 11:53:12-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

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

CUFE: e6daff617b5d6124af7c08993eab621b21de13b259c83650c17f866206c1f5d6ab3cc478710e9d8e3bb82cba2861beac

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$5.052.881
Total	$5.052.881

Total de lineas: 62

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764078172466 de 2024-08-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-08-28

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Soacha, 17 de Octubre de 2025.

E.S.E. Municipal de Soacha

RECIBIDO
FECHA: 21/10/25
HORA: 8:30 a.m
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

CUENTA DE COBRO No. 7

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

NIT 832.001.794-2

DEBE A:

LA CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA

NEMESIO TOBÍASGONZÁLEZ MORENO

C.C No. 11.372.835

La suma de ($ **5.052.881**) CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL OCHICIENTOS OCHENTA Y UNO./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 SEPTIEMBRE de 2025, según contrato 014 de 2025

Según Remisiones:

Remisión # 0007 = $5.052.881

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

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.	NÚ. PÓLIZA:	ANEXO:
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-46-101109991	0

FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:	VIGENCIA HASTA:			A LAS:	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:
13	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. :11,372,335
DIRECCIÓN:	CRA 4 NO 16 04	CIUDAD: SOACHA - CUNDINAMARCA	TELEFONO: 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	TELEFONO: 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			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
OELIMA 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 33 NO 19-16 - TELÉFONO: 4530601 - 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 3 Bogotá D.C. Piso 3.Teléfono: 601-2186977, 601-6019330

9DD296675

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

Hace constar que: RECIBO DE PAGO Nº 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 POLIZA 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
		BD:	$ 0.00
INTERMEDIARIO:	DELIMA GRUPO EMPRESARIAL - 93093	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 Nº: 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
		BD:	$ 0.00
INTERMEDIARIO:	DELIMA GRUPO EMPRESARIAL - 93093	OTROS:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 78,246.57
		CAJERO: RAPIESTADO	

COPIA

LA CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA

NEMESIO TOBÍASGONZÁLEZ MORENO

Nit. 11372835-9

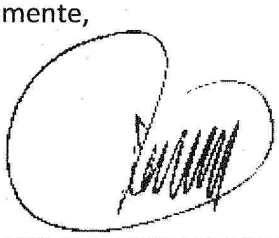
CERTIFICACION

CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Nemesio Tobías González Moreno identificado con Rut numero 11372835-9, como representante legal del establecimiento comercial arriba descrito, certifico que hasta el presente mes de septiembre del corriente año 2025 me encuentro al día, con las obligaciones provenientes por concepto de pago a las entidades promotoras de salud fondos de pensión y aportes parafiscales

El presente certificado se expide de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, a los 7 días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,



NEMESIO TOBÍAS GONZÁLEZ MORENO
Representante Legal
C.C. Nº 11.372.835
Dirección: Carrera 4 # 16 - 04 Soacha
Celular: 3132914586

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-0011372835-20130209 0059463929A 1 9903303589

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. 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	Fusagásugá 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
A CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA

37. Sigla

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

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

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 / 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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Defensa

EL CENTRO INTEGRAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS – CITSE – DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

HACE CONSTAR QUE:

El señor **SV** (RA) de la Policía Nacional **GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS**, identificado con cédula de ciudadanía **11.372.835**, ostenta la calidad de retirado de la citada institución y devenga asignación mensual de retiro vitalicia por cuenta de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 10 días del mes de julio de 2024 en la ciudad de Bogotá D.C – Colombia.

MARIA HILDA PEÑA ZABALA
Funcionario grupo CITSE

Elaboró. Juan Castro

Vinculación sin vr. Rev 26/06/2023

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 04 días del mes de noviembre 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. FE59 de fecha 17/10/2025, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
CANECA TANKPLAST 75LTS	5	$ 86.001,00	$ 430.005,00
ESPATULA METALICA	6	$ 3.500,00	$ 21.000,00
GUANTES DE NITRILO	6	$ 6.000,00	$ 36.000,00
MONOGAFA CON MONTURA	4	$ 10.641,00	$ 42.564,00
PERNO	12	$ 1.638,00	$ 19.656,00
BROCA DE 1/4 TUNGSTENO	2	$ 8.253,00	$ 16.506,00
PERNO	5	$ 9.156,00	$ 45.780,00
TORNILLO 1X 1/4	24	$ 70,00	$ 1.680,00
ESTUCO * 1/4 GALON	1	$ 6.000,00	$ 6.000,00
EXTENSION	5	$ 28.000,00	$ 140.000,00
MULTITOMA 3 PUERTOS	4	$ 15.000,00	$ 60.000,00
TORNILLO DRYWALL	200	$ 70,00	$ 14.000,00
CHAZO CON TORNILLO 1/4	100	$ 178,00	$ 17.800,00
LAMINA ETERBOARD NUMERO 6	5	$ 72.000,00	$ 360.000,00
REPISA 3MTS	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
ALAMBRE NEGRO	1	$ 7.081,00	$ 7.081,00
PARALES BASE 6	2	$ 9.400,00	$ 18.800,00
SIFON EN P LAVAPLATOS	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
EXTENSION LAVAMANOS	4	$ 4.000,00	$ 16.000,00
GASOLINA GALON	1	$ 12.106,00	$ 12.106,00
ACEITE 20W-40	1	$ 21.760,00	$ 21.760,00
MANILA	10	$ 1.912,00	$ 19.120,00
PANEL LED 45W-6K SOBREPONER	4	$ 131.535,00	$ 526.140,00

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
ARENA DE PEÑA LONA	5	$ 7.000,00	$ 35.000,00
CEMENTO BLANCO	11	$ 3.000,00	$ 33.000,00
CEMENTO GRIS KILO	1	$ 33.000,00	$ 33.000,00
YESO BLANCO	7	$ 2.000,00	$ 14.000,00
GEOMALLA FORTGRID	1	$ 5.572,00	$ 5.572,00
CHAZO EXPANSIVO 3/8	2	$ 739,00	$ 1.478,00
SOLDADURA X 1/128	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
VARSOL	1	$ 22.200,00	$ 22.200,00
MODEM DE 5 ENTRADAS MARCA MERCURY	1	$ 64.000,00	$ 64.000,00
CHAPAS PARA ESCRITORIO	2	$ 12.000,00	$ 24.000,00
COPIA DE LLAVE	17	$ 3.000,00	$ 51.000,00
ESQUINEROS	20	$ 2.231,00	$ 44.620,00
SIKA FLEX TUBO	9	$ 71.613,00	$ 644.517,00
CINTA DOBLE FAZ	4	$ 4.500,00	$ 18.000,00
CHAPA TIPO ALCOBA	2	$ 42.000,00	$ 84.000,00
PORTA CANDADO	2	$ 31.795,00	$ 63.590,00
HOJA DE SEGUETA	3	$ 5.472,00	$ 16.416,00
BROCHA 1"	3	$ 2.800,00	$ 8.400,00
BROCHA 2"	4	$ 5.300,00	$ 21.200,00
BROCHA 3"	4	$ 8.800,00	$ 35.200,00
SUPERMASTICK 1/2 CANECA	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
LIJA 180	6	$ 2.000,00	$ 12.000,00
HOJAS DE BISTURI	1	$ 6.500,00	$ 6.500,00
VIDRIO CRISTAL INCOLORO	5	$ 45.454,00	$ 227.270,00
CANDADO GRANDE	6	$ 57.105,00	$ 342.630,00
CHAPA YALE SEGURIDAD	2	$ 197.000,00	$ 394.000,00
CINTA DE ENMASCARAR GRUESA	5	$ 14.698,00	$ 73.490,00
LIJA 120	4	$ 2.000,00	$ 8.000,00
LIJA # 150	4	$ 2.000,00	$ 8.000,00
LIJA 250	5	$ 2.000,00	$ 10.000,00
BISTURI METALICO	2	$ 7.800,00	$ 15.600,00
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA	24	$ 72,00	$ 1.728,00
TEJA TIPO PLASTICA No.10	2	$ 80.733,00	$ 161.466,00

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

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
LAMPARA DE 18 S/P	4	$ 14.000,00	$ 56.000,00
INTERRUPTOR SENCILLO	1	$ 4.700,00	$ 4.700,00
TOMA CORRIENTE DOBLE	2	$ 5.500,00	$ 11.000,00
CAJA 5800TP	1	$ 1.500,00	$ 1.500,00
PEGACOR BOLSA	7	$ 36.000,00	$ 252.000,00
DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL PEDESTAL METALICO	2	$ 167.653,00	$ 335.306,00

SUBTOTAL	**$ 5.052.881**
TOTAL	**$ 5.052.881**

Para constancia se firma.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
Referente de Infraestructura

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 04 días del mes de noviembre 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, y con entrega de la factura No. FE58 de fecha 17/10/2025, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
CANECA TANKPLAST 75LTS	5	$ 86.001,00	$ 430.005,00
ESPATULA METALICA	6	$ 3.500,00	$ 21.000,00
GUANTES DE NITRILO	6	$ 6.000,00	$ 36.000,00
MONOGAFA CON MONTURA	4	$ 10.641,00	$ 42.564,00
PERNO	12	$ 1.638,00	$ 19.656,00
BROCA DE 1/4 TUNGSTENO	2	$ 8.253,00	$ 16.506,00
PERNO	5	$ 9.156,00	$ 45.780,00
TORNILLO 1X 1/4	24	$ 70,00	$ 1.680,00
ESTUCO * 1/4 GALON	1	$ 6.000,00	$ 6.000,00
EXTENSION	5	$ 28.000,00	$ 140.000,00
MULTITOMA 3 PUERTOS	4	$ 15.000,00	$ 60.000,00
TORNILLO DRYWALL	200	$ 70,00	$ 14.000,00
CHAZO CON TORNILLO 1/4	100	$ 178,00	$ 17.800,00
LAMINA ETERBOARD NUMERO 6	5	$ 72.000,00	$ 360.000,00
REPISA 3MTS	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
ALAMBRE NEGRO	1	$ 7.081,00	$ 7.081,00
PARALES BASE 6	2	$ 9.400,00	$ 18.800,00
SIFON EN P LAVAPLATOS	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
EXTENSION LAVAMANOS	4	$ 4.000,00	$ 16.000,00
GASOLINA GALON	1	$ 12.106,00	$ 12.106,00

ACEITE 20W-40	1	$ 21.760,00	$ 21.760,00
MANILA	10	$ 1.912,00	$ 19.120,00
PANEL LED 45W-6K SOBREPONER	4	$ 131.535,00	$ 526.140,00
ARENA DE PEÑA LONA	5	$ 7.000,00	$ 35.000,00
CEMENTO BLANCO	11	$ 3.000,00	$ 33.000,00
CEMENTO GRIS KILO	1	$ 33.000,00	$ 33.000,00
YESO BLANCO	7	$ 2.000,00	$ 14.000,00
GEOMALLA FORTGRID	1	$ 5.572,00	$ 5.572,00
CHAZO EXPANSIVO 3/8	2	$ 739,00	$ 1.478,00
SOLDADURA X 1/128	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
VARSOL	1	$ 22.200,00	$ 22.200,00
MODEM DE 5 ENTRADAS MARCA MERCURY	1	$ 64.000,00	$ 64.000,00
CHAPAS PARA ESCRITORIO	2	$ 12.000,00	$ 24.000,00
COPIA DE LLAVE	17	$ 3.000,00	$ 51.000,00
ESQUINEROS	20	$ 2.231,00	$ 44.620,00
SIKA FLEX TUBO	9	$ 71.613,00	$ 644.517,00
CINTA DOBLE FAZ	4	$ 4.500,00	$ 18.000,00
CHAPA TIPO ALCOBA	2	$ 42.000,00	$ 84.000,00
PORTA CANDADO	2	$ 31.795,00	$ 63.590,00
HOJA DE SEGUETA	3	$ 5.472,00	$ 16.416,00
BROCHA 1"	3	$ 2.800,00	$ 8.400,00
BROCHA 2"	4	$ 5.300,00	$ 21.200,00
BROCHA 3"	4	$ 8.800,00	$ 35.200,00
SUPERMASTICK 1/2 CANECA	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
LIJA 180	6	$ 2.000,00	$ 12.000,00
HOJAS DE BISTURI	1	$ 6.500,00	$ 6.500,00
VIDRIO CRISTAL INCOLORO	5	$ 45.454,00	$ 227.270,00
CANDADO GRANDE	6	$ 57.105,00	$ 342.630,00
CHAPA YALE SEGURIDAD	2	$ 197.000,00	$ 394.000,00

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

CINTA DE ENMASCARAR GRUESA	5	$ 14.698,00	$ 73.490,00
LIJA 120	4	$ 2.000,00	$ 8.000,00
LIJA # 150	4	$ 2.000,00	$ 8.000,00
LIJA 250	5	$ 2.000,00	$ 10.000,00
BISTURI METALICO	2	$ 7.800,00	$ 15.600,00
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA	24	$ 72,00	$ 1.728,00
TEJA TIPO PLASTICA No.10	2	$ 80.733,00	$ 161.466,00
LAMPARA DE 18 S/P	4	$ 14.000,00	$ 56.000,00
INTERRUPTOR SENCILLO	1	$ 4.700,00	$ 4.700,00
TOMA CORRIENTE DOBLE	2	$ 5.500,00	$ 11.000,00
CAJA 5800TP	1	$ 1.500,00	$ 1.500,00
PEGACOR BOLSA	7	$ 36.000,00	$ 252.000,00
DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL PEDESTAL METALICO	2	$ 167.653,00	$ 335.306,00

SUBTOTAL	**$ 5.052.881,00**
TOTAL	**$ 5.052.881,00**

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 septiembre 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
CANECA TANKPLAST 75 LT.	5	Todas las Sedes	Caneca para recolección de agua para prevención en contingencias
ESPATULA 2¨ METALICA	6	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
GUANTE DE NITRILO	6	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
MONOGAFA CON MONTURA	4	N/A	Elemento de protección para actividades de obra
PERNO 3/8 X 3/4 "EXPANSIVO	12	San Marcos Administrativo	Instalación mapa comunas en oficina de gerencia
BROCA HSS ¼" (Para metal)	2	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
PERNO 5/8" X 545MM	5	San Marcos Administrativo	Instalación tableros en 2do piso
TORNILLOS 1X 1/4	24	San Marcos Administrativo	Instalación tableros en 2do piso
ESTUCO X 1/4 GALON	1	Olivos	Adecuaciones de filos de muros y acabado de media cañas
EXTENSION X 10 MTS FINA	5	Todas las Sedes	Creación de extensiones para actividades varias
MULTITOMAS 3 PTOS	4	Todas las Sedes	Creación de extensiones para actividades varias
TORNILLO DRYWALL 1"	200	San Mateo	Instalación de muros para nueva área de almacenamiento
CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO"**	100	Todas las Sedes	Insumo para instalación de soportes varios
LAMINAS ETERBOOK SUPERBOARD 6"	5	San Mateo	Instalación de muros para nueva área de almacenamiento
REPISA 3 MTS	1	San Mateo	Instalación de muros para nueva área de almacenamiento
ALAMBRE NEGRO Cal. 18	1	Todas las Sedes	Insumo para amarres de elementos varios
PARALES BASE 6 OMEGA	2	San Mateo	Instalación de muros para nueva área de almacenamiento
SIFONES EN P PARA LAVAPLATOS	1	Ciudadela	Instalación de nuevo sifón del área de citología
EXTENSIONES LAVAPLATOS	4	Ciudadela	Se requieren ajustar los desagües por el nivel de los mesones en varios consultorios por lo que se requiere la extensión para esta actividad
Gasolina **	1	San Mateo	Se requiere para el uso de la podadora para los arreglos en la zona verde del CADIS
ACEITE 20 W -40	1	San Mateo	Se requiere para el uso de la podadora para los arreglos en la zona verde del CADIS
MANILA NYLON 1/2" (POLIPROPILENO-ROLLO DE 200M)	10	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias

NOMBRE	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
Panel Led (60x60) 45W-6K (100-277v) Sobreponer	4	Ciudadela	Se cambian 4 luminarias fundidas en 3 consultorios
ARENA DE PEÑA EN LONAS	5	San Marcos Administrativo	Para poder realizar el retape de huecos existentes entre placas de pisos se hace mezcla de concreto para estos
CEMENTO BLANCO	11	Ciudadela y Olivos	Se requiere para ajuste de mediacañas y filos en las sedes para garantizar una mejor durabilidad
CEMENTO GRIS	1	San Marcos Administrativo	Para poder realizar el retape de huecos existentes entre placas de pisos se hace mezcla de concreto para estos
YESO BLANCO	7	Ciudadela y Olivos	Se requiere para ajuste de mediacañas y filos en las sedes para garantizar una mejor durabilidad
Geomalla Fortgrid BX 25 Ahora BX 30 tejida en pol	1	Ciudadela	Se instala angeo para contrarrestar el paso de polvo y tierra al interior del área de aseo
CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	2	Compartir	Se utiliza para fijación de reja sobrepuesta en puerta de vidrio de acceso principal de la sede
SOLDADURA X 1/128	2	Compartir	Se utiliza para fijación de reja sobrepuesta en puerta de vidrio de acceso principal de la sede
VARSOL	1	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
SWITCH TIPO MODEM DE 5 ENTRADAS MERCURY	1	Sede Administrativa	Se requiere para ampliación de puntos de red en área requerida para mas de un ordenador
CHAPA ESCRITORIO mueble cajón 20 - 25 mm	2	San Mateo	Se instala nueva chapa dañada en cajonera
COPIA DE LLAVE	17	Todas las sedes	Se requiere sacar copia de llaves de candados por contingencia en el servicio de vigilancia
ESQUINERO BLANCO X 2.40M - PVC	20	Ciudadela	Adecuación de filos en poceta de aseo esterilización y muros en general de la sede
SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	9	Ciudadela	Requerida para instalación de mesones y lavamanos contra muro, así como tapar algunos orificios en las uniones de puertas y ventanas contra muros
CINTA DOBLE FAZ	4	Todas las sedes	Insumo requerido para fijación de letreros
CHAPA TIPO ALCOBA EN ALUMINIO	2	Ciudadela	Cambio chapa de consultorio
PORTACANDADO NEGRO No. 4	2	Vacunación	Se daña el portacandado del área y se cambia por nuevo
HOJA DE SEGUETA (18 DIENTES)L=31CM (12")	3	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
BROCHAS 1¨	3	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
BROCHAS 2¨	4	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
BROCHA DE 3"	4	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
SUPERMASTIC 1/2 CANECA	1	Ciudadela	Para generar acabado final en áreas adecuadas se aplica estuco y pintura en diferentes áreas

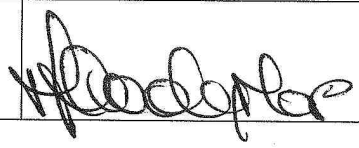
NOMBRE	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
LIJA # 180	6	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
CUCHILLAS PARA BISTURI	1	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
VIDRIO CRISTAL INCOLORO 4mm	5	San Marcos y San Mateo	Debido a situaciones de vandalismo se requiere cambiar vidrios rotos en las sedes
CANDADO T.italiano 5x7,8cm YALE	6	Todas las sedes	Se requiere suministro de candados por contingencia en el servicio de vigilancia
CHAPA YALE SEGURIDAD	2	Compartir	En la sede compartir se realiza cambio de chapa ya que la actual presento fallas para el cierre y no permitía el uso de las llaves por lo que generaba inseguridad
CINTA DE ENMASCARAR 48 MM x 40 MT	5	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
LIJA # 100	4	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
LIJA # 150	4	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
LIJA # 220	5	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
BISTURI METALICO	2	Todas las Sedes	Herramienta menor para actividades varias
TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	24	Compartir	Se realiza instalación de tejas en áreas que presentaban filtraciones por mal estado de las actuales, se utiliza insumo para fijación de las mismas
TEJA Plast.#10 AJONIT AJOVER	2	Compartir	Se realiza instalación de tejas en áreas que presentaban filtraciones por mal estado de las actuales
LAMPARAS SOBREPONER 18W CUADRADAS	4	San Marcos	Se realiza cambio de luminarias en áreas con lámparas fundidas
INTERRUPTOR SENCILLO	1	Ciudadela	Se realiza adecuación para interruptor en baño de citología
TOMA DOBLE	2	Olivos	Se instala nueva toma en consultorio
CAJA 5800 PLASTICA	1	Ciudadela	Se realiza adecuación para interruptor en baño de citología
PEGANTE CERAMICA PEGACOR	7	Ciudadela	Se realizan ajustes de instalación de enchape en las pocetas de la sede
DISPENSADOR GEL ANTIBACTERIAL PEDESTAL METÁLICO	2	Ciudadela	Se realiza cambio de dispensador antiguo en mal estado

Cordialmente



JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
Referente Infraestructura

	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	11 DE NOVIEMBRE 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 1	$10.000.000	
ADICION 2	$8.000.000	
PERIODO FACTURADO	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
VALOR A GIRAR	$5.052.881	
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. 3217834142 pagada el 19/09/2025 cuenta de cobro No. 0014-2025 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$43.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 29.051.177,76
	VALOR A GIRAR	**$5.052.881**
	SALDO POR EJECUTAR	$ 8.895.941,24
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente Administrativa y Financiera	
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 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 Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

El SUSCRITO APOYO TECNICOA LA SUPERVISION CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

C E R T I F I C A:

Que, la empresa **NEMESIO TOBÍAS GONZÁLEZ MORENO,** identificado con NIT **11.372.835-9 ,** dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No. 014 del 2025, cuyo objeto contractual 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**" y las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2025, se cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$5.052.881.**

La presente certificación se expide en Soacha – Cundinamarca, a los diez (**10**) días del mes de noviembre de Dos Mil Veinticinco (**2025**).

JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	Gerente

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

CERTIFICA QUE:

La empresa **NEMESIO TOBÍAS GONZÁLEZ MORENO** identificada con el **NIT: 11.372.835-9** y representada legalmente por el(la) señor(a) NEMESIO TOBÍAS GONZÁLEZ MORENO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 11.372.835 de Bogotá, ejecutó el contrato **No. 014 - 2025** las actividades realizadas en el periodo del mes de septiembre 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el mes 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 $5.052.881.

Soacha, 10 de noviembre de 2025

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18884

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 17/10/2025

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:** 2972

Factura: DS0000012358 **Fecha:** 17/10/2025 **Plazo:**

Valor: $4,827,339

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013032)

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	16/11/2025	$4,827,339.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

$0.00

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

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

OBLIGACION
2972

stado: Confirmado
echa: 31/10/2025 2:17:39 PM
DP: 190
P: 427
ercero: 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
ocumento: 00000000013032
bservaciones:

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$664,567.00	$0.00	$0.00	$664,567.00
.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$4,388,314.00	$0.00	$0.00	$4,388,314.00
			Total Obligacion :	**$5,052,881.00**			**$5,052,881.00**

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

Fecha Actual : jueves, 04 diciembre 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 : 000000000021148

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 3/12/2025 12:18:18 p. m.
Beneficiario: 11372835 GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS
Valor: 4827339,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : SUMINISTRO DE FERRETERIAS CTO 014 DE 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 12/03/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 4.827.339,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN	24010102	$ 4.827.339,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012358	$ 4.827.339,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3549	20251203	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 664.567,00
3549	20251203	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.388.314,00

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

4 de Diciembre de 2025 10:22:07 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 04 de diciembre 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:	NEMESIOFERRETERIA
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	4,827,339.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	03/12/2025
Fecha de Aplicación:	03/12/2025
Fecha de Envío:	03/12/2025
Número de Secuencia:	D
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	03/12/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estados		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Estado	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Ide. Beneficiario / Nit Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i <	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	NEMESIO TOBIAS GON	11372835	24090032640	4,827,339.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS