



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

**Formato:  
HOJA DE TRAZABILIDAD**

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO: 056-2025 2. AREA: ADMINISTRATIVA

3. CONTRATISTA: TRANSPORTES ORSAL SAS

COORDINADOR DE REDE Y/O SECRETARIA

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

*015*  
*263*


OBSERVACIONES
<i>20'872/50</i>

**SUPERVISOR:**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:**

OBSERVACIONES

<i>1353</i>	
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: Lily Yohana Avila - Referente de Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
---	---	---




		<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO:A-JURCON-F 01.2
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	06 DIAS DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	056 - 2025
CONTRATISTA	<b>TRANSPORTES ORSAL S.A.S.</b>
NIT	813.003.942-6
REPRESENTANTE LEGAL	<b>IRMA BERNAL SILVA</b>
IDENTIFICACIÓN	<b>35.529.017</b>
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS-BASICOS EN SALUD- RESOLUCION 1010 DEL 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	09 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 105.950.000
ADICION	\$ 42.380.000
PERIODO FACTURADO	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
VALOR A GIRAR	\$ 21.190.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA – SEDE SAN MARCOS
ACTIVIDADES EJECUTADAS	EL CONTRATISTA DESARROLLO A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO A CABALIDAD CON RESPONSABILIDAD.
OBSERVACIÓN	SE ADJUNTA: CUENTA DE COBRO (FACTURA No.FVES1200) CEDULA REPRESENTANTE LEGAL RUT

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

		<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F-002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO CEDULA Y TARJETA CONTADOR JUNTA DE CONTADORES PLANILLAS DE VIAJES REALIZADOS PLANILLAS PREOPERACIONALES CERTIFICACION BANCARIA CERTIFICACIÓN APOYO SUPERVISIÓN DE CONTRATO CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$ 148.330.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 63.570.000
	VALOR A GIRAR	\$ 21.190.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 63.570.000
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

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

**TRANSPORTES ORSAL S.A.S.**NIT 813.003.942-6  
CRA 38 56 14Tel: (2229467) undefined - Ext. undefined  
Bogotá - Colombia  
irma.bernal@mafesa.com.coFactura electrónica de venta  
**No. FVES 1200**

<b>Señores</b>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOSA		
<b>NIT</b>	832.001.794-2	<b>Teléfono</b>	(601) 7293922
<b>Dirección</b>	KRA 2 # 12-38 BARRIO SAN MARCOS	<b>Ciudad</b>	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	02/12/2025, 19:16
<b>Expedición</b>	02/12/2025, 19:16
<b>Vencimiento</b>	09/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD PARA LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOSA MES DE NOVIEMBRE 2025	1.00	21,190,000.00	21,190,000.00

**Total items: 1****Valor en Letras:**

Veintiun millones ciento noventa mil pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-09 por \$ 21,190,000.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075575654 aprobado en 20240723 prefijo FVES desde el número 1001 al 1700 Vigencia: 24 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa

**CUFE:** ab8f177ead4e49d35d5a1882115f645df32a4423b807e4667a766e7e2963ba16a900f318827593fd9704a69b0064d0d0



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS  
APORTES A QUE HAYA LUGAR - PERSONA JURÍDICA - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE  
2002.**

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO  
CERTIFICA**

Que la empresa TRANSPORTES ORSAL SAS identificada con Nit 813.003.942, ha realizado el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigible, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, y demás aportes a que haya lugar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (29) días del mes de noviembre de 2025.



CRISTIAN ORLANDO JIMENEZ  
CONTADOR PUBLICO  
C.C. 1070954207  
TP 165725-T



CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.954.207**

**JIMENEZ BUSTOS**

APELLIDOS

**CRISTIAN ORLANDO**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-ABR-1989**

**FACATATIVA**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**22-JUN-2007 FACATATIVA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

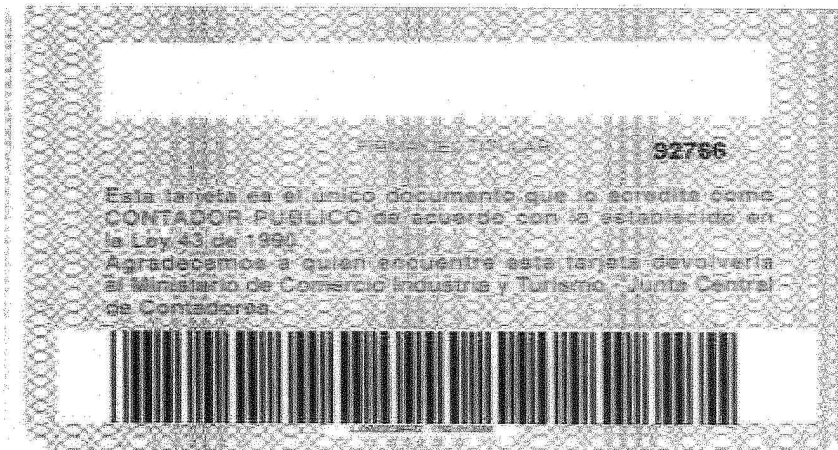


A-1507600-00281137-M-1070954207-20110216 0025824905A 1 1781121576



DOCUMENTOS ANEXOS

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



CRISTIAN ORLANDO JIMENEZ BUSTOS

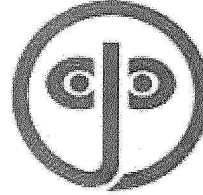
CONTADOR PÚBLICO

TP 165.725-T



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

034F8E9AA5F83C9Z

**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 **CRISTIAN ORLANDO JIMENEZ BUSTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070954207 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 165725-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





**TRANSPORTES  
ORSAL  
SAS**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL

FOR-08-03

Version 0

Junio de 2017

Pagina 1 de 1

**PLANILLA DE RECORRIDO**

TELEFONO: 3202819032

PLACA: 22U 250

CONDUCTOR: Farid Javier R. Caud  
 CLIENTE: ESE Municipal Julio Cesar P.

FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO	KM INICIAL	DESCRIPCION RECORRIDO	HORA FINAL	KM FINAL	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO
01-11-25	06:00	20392	recorrido equipos Basicos	20:00	20.431	Adolfo C...	Adolfo C...
02-11-25	—	—	—	—	—	—	—
03-11-25	—	—	—	—	—	—	—
04-11-25	05:30	20431	llevar personal de EVID B	19:00	20.488	Adolfo C...	Adolfo C...
05-11-25	05:00	20488	Transporte de recorridos	20:30	20.512	Adolfo C...	Adolfo C...
06-11-25	05:00	20512	Revista, A los Equipos Basicos	14:00	20.559	Adolfo C...	Adolfo C...
07-11-25	05:30	20559	Transporte personal, Equipos B	21:00	20.592	Adolfo C...	Adolfo C...
08-11-25	08:00	20592	recorrido, A los Equipos Basicos	19:30	20.632	Adolfo C...	Adolfo C...
09-11-25	10:00	20632	Eventos de la Alcaldia con EVID	17:00	20.676	Adolfo C...	Adolfo C...
10-11-25	05:00	20676	Traer portax personal EVID B	14:00	20.693	Adolfo C...	Adolfo C...
11-11-25	05:30	20693	recorrido y transporte EVID	20:00	20.714	Adolfo C...	Adolfo C...
12-11-25	05:30	20714	Transporte a personal Equipos B	18:00	20.756	Adolfo C...	Adolfo C...
13-11-25	05:00	20756	eventos, Alcaldia, servicios EVID	20:00	20.798	Adolfo C...	Adolfo C...
14-11-25	05:00	20798	recorridos, con los Equipos Basicos	17:30	20.829	Adolfo C...	Adolfo C...
15-11-25	13:00	20829	Transporte de Equipos Basicos	20:00	20.863	Adolfo C...	Adolfo C...
16-11-25	—	—	—	—	—	—	—
17-11-25	—	—	—	—	—	—	—
18-11-25	05:00	20.863	Revista con los Equipos B	21:30	20.897	Adolfo C...	Adolfo C...
19-11-25	05:00	20.897	recorridos con los Equipos B	20:00	20.930	Adolfo C...	Adolfo C...
20-11-25	05:30	20.930	llevar personal a EVID B y Alvaro	19:30	20.987	Adolfo C...	Adolfo C...
21-11-25	05:00	20.987	Transporte personal Equipos Basicos	21:00	21.118	Adolfo C...	Adolfo C...















# PLANILLA DE RECORRIDO

CONDUCTOR: Yasmín / Cesar / FOLIANO PLACA: TON 307 TELEFONO: 3222238603

CLIENTE: ESF Municipal Julio Cesar P

FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO	KMI INICIAL	DESCRIPCION RECORRIDO	HORA FINAL	KMI FINAL	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO
01-11-25	06:00	288499	Bosota Soacha, servicio via salud	18:30	288503	ADMIGSS	Adige M.
02-11-25	08:00	288503	Bosota Soacha, evento Alcaldía Luis	17:00	288543	Josua Beurrete	Josua Beurrete
04-11-25	06:00	288543	Bosota Soacha, universidad Ulimbo	18:00	288566	Adige M.	Adige M.
05-11-25	16:30	288566	Bosota Soacha, recorrido ESEM	17:30	288592	Adige M.	Adige M.
06-11-25	05:30	288592	Soacha, secretaría de Salud B	18:30	288614	Adige M.	Adige M.
07-11-25	06:00	288614	Soacha, cuento Alcaldía. Soacha	20:00	288624	Josua Beurrete	Josua Beurrete
08-11-25	10:00	288624	Tránsito EQUIPO Básico campo	19:30	288678	Adige M.	Adige M.
10-11-25	05:30	288678	Tránsito EQUIPO Básico casca	18:30	288694	ADMIGSS	Adige M.
11-11-25	06:00	288694	Tránsito E B COMUNIDAD 7 ROSE	17:30	288711	Josua Beurrete	Josua Beurrete
12-11-25	06:00	288711	Tránsito EQUIPOS B COMUNIDAD 3 YA	18:00	288752	Adige M.	Adige M.
13-11-25	06:30	288752	Tránsito EQUIPO B Alto el cielo	17:30	288789	Adige M.	Adige M.
14-11-25	05:30	288789	Tránsito El Obsequito, E Y ROSE	18:00	288809	Josua Beurrete	Josua Beurrete
16-11-25	06:30	288809	Tránsito EQUIPO Básico casca	18:30	288841	Josua Beurrete	Josua Beurrete
17-11-25	05:30	288841	Tránsito EQUIPO B COMUNIDAD 7 ROSE	17:00	288874	Adige M.	Adige M.
18-11-25	06:00	288874	Tránsito EQUIPO B COMUNIDAD 1 Y 2	18:30	288895	Adige M.	Adige M.
20-11-25	05:00	288895	Tránsito EQUIPO Básico campo	19:00	288918	Adige M.	Adige M.
21-11-25	06:00	288918	Tránsito EQUIPO Básico campo	20:00	288951	Josua Beurrete	Josua Beurrete














 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	<b>E.S.E. MUNICIPAL. DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: COLABORACIÓN		FECHA: 26/11/2021.

**EL SUSCRITO(A) APOYO AL SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA  
E.S.E.MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA**

Que la empresa **TRANSPORTES ORSAL S.A.S.** NIT No. 813.003.942-6, Representante legal **IRIMA BERNAL SILVA** identificado con **Cedula de Ciudadanía No. 35.529.017**, dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No.0056 de 2025, cuyo objeto contractual es "PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD- RESOLUCION 1010 DEL 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato durante el mes de diciembre de 2025, con los criterios de calidad descritos en el mismo.


La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los 06 días del mes de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

  
**JEIMMY VARGAS HURTADO**

COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD  
APOYO SUPERVISOR CONTRATO 0056/2025

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



 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCOM-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**EL SUSCRITO SUPERVISOR CONTRACTUAL DE LA E.S.E.MUNICIPAL  
DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA**

Que la empresa **TRANSPORTES ORSAL S.A.S.** NIT No. 813.003.942-6, Representante legal **IRIMA BERNAL SILVA** identificado con **Cedula de Ciudadanía No. 35.529.017**, dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No.0056 de 2025, cuyo objeto contractual es "PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD- RESOLUCION 1010 DEL 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato durante el mes de noviembre de 2025, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los 06 días del mes de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

  
**DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERVISOR  
 SUPERVISOR CONTRATO 0056/2025

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**  
**832001794**

**OBLIGACION**  
**3948**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 11/12/2025 11:16:52 AM  
**CDP:** 1317  
**RP:** 1353  
**Tercero:** 813003942 - TRANSPORTES ORSAL S.A.S.  
**Documento:** FVES1200

**Observaciones:** EBS  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.  
 PAGO: MES DE NOVIEMBRE 2025  
 CONTRATO DEL 2025 No. 056

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$21,190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,190,000.00
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$21,190,000.00</b>			<b>\$21,190,000.00</b>

VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 15 diciembre 2025  
Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000021440**

Consecutivo : 00000000021440 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 15/12/2025 8:49:05 a. m. Valor : \$ 20.872.150,00  
Beneficiario 813003942 TRANSPORTES ORSAL S.A.S.  
Detalle : RES 1010 DE 2025 TRANSPORTE ADMINISTRATIVO EBS Numero Nota: 19849  
Valor en Letras VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCO DAVIVIENDA  
Numero : Consignar : 12/15/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	813003942	11100634	\$ 0,00	\$ 20.872.150,00
SERVICIOS CUENTA 21010108	813003942	24010108	\$ 20.872.150,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVES1200	\$ 20.872.150,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3832	20251215	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 21.190.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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





## Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53252829

Fecha y hora de la transacción: 12 de diciembre, 2025 - 10:03 a. m.

Valor

**\$20,872,150.00**

Banco Davivienda S.A.

Origen

**Empresa social del estado e.s.e municipal de soacha julio cesar peñaloza**

Nit: 8320017942

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300367410

Destino

**Transporte orsal**

Nit: 8130039426

Banco finandina

Cuenta de ahorro | 9120011111

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

