	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 Nemesio Tobias Gonzalez - Octubre

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		4'591.544
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

14828 895.941.24
1781 $3'911.956-76

PRESUPUESTO:

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 Avila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

	sábados de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. (8 horas).			
3	Servicio de vigilancia sin arma de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. (8 horas diarias) y los sábados de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. (8 horas).	CIUDADELA SUCRE	SOACHA	PORTERIA
4	Servicio de vigilancia sin arma de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. (9 horas diarias) y los sábados de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. (8 horas)	LOS OLIVOS	SOACHA	PORTERIA
5	Servicio de vigilancia sin arma de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 5:30 p.m. (12 horas diarias) y los sábados de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. (8 horas).	COMPARTIR	SOACHA	PORTERIA
6	Servicio de vigilancia sin arma de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 5:30 p.m. (12 horas diarias) y los sábados de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. (8 horas).	SAN MARCOS	SOACHA	PORTERIA

Buscando fortalecer los procedimientos de seguridad en cada una de las sedes adscritas a la E.S.E Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza, **Avizor Seguridad,** en el mes de OCTUBRE implemento una serie de estrategias en caminadas a fortalecer la seguridad de los funcionarios, usuarios, instalaciones, equipos y elementos, adicionalmente de manera permanente estamos realizando reinducción al personal, para que tengan un mejor desempeño en cada uno de sus puestos de trabajo, desde el inicio del contrato se dio instrucción a los supervisores y operadoras de medios, que estén pendientes, de que los guardas cumplan a cabalidad con las consignas que les fueron asignadas.

Finalmente es importante indicar que totas y cada una de las actividades que se gestionaron ante la empresa **Avizor seguridad** durante el mes de OCTUBRE, están encaminadas al mejoramiento continuo de los procedimientos que tenemos establecidos, para fortalecer la seguridad de todas las sedes de las instituciones adscritas a la E.S.E Municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza, adicionalmente es

VIGILADO Supervigilancia R 20204100019087 de 01/05/2020

Soacha, 14 de Noviembre de 2025.

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 14/11/25
HORA: 8:43 a.m.
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

CUENTA DE COBRO No. 9

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 ($4.807.898). CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 Octubre de 2025, según contrato 014 de 2025.

Según Remisiones:

Remisión # 0009 = $($4.807.898

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

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. FE109

No responsable de IVA

SEÑOR(ES) EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
DIRECCIÓN CRA 2 # 12-38, Colombia, Soacha, Cundinamarca

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
14/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
14/11/2025

TELÉFONO 729 3922 **NIT** 832001794-2

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	VISAGRA 1/2	Unidad	$2.500	4		$10.000
2	CANDADO (No. 38)	Unidad	$22.000	1		$22.000
3	CLAVIJA CAUCHO	Unidad	$4.300	1		$4.300
4	CERRADURA ALCOBA aluminio o SIMILAR	Unidad	$34.530	1		$34.530
5	MANIJA CILINDRICA DE ALUMINIO (22,4cms)	Unidad	$5.848	1		$5.848
6	REMACHE 3/16 X 1"	Unidad	$142	12		$1.703
7	RODILLO FELPO 9"	Unidad	$7.500	4		$30.000
8	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA (CANECA)	Unidad	$603.680	1		$603.680
9	CINTA DE ENMASCARAR (2")	Unidad	$9.600	5		$48.000
10	CINTA DE ENMASCARAR (1")	Unidad	$6.700	2		$13.400
11	BROCHA 3"	Unidad	$8.800	4		$35.200
12	BROCHA DE 2"	Unidad	$5.300	4		$21.200
13	MEDIA CAÑA BLANCA X 3 MTS	Unidad	$27.000	10		$270.000
14	TORNILLOS 5/16 X 3"	Unidad	$600	10		$6.000
15	ABRAZADERAS 20 CMS BOLSA X100	Unidad	$9.500	2		$19.000
16	VIDRIO 095 X 80 INSTALADO	Unidad	$130.000	2		$260.000
17	CEMENTO BLANCO	Unidad	$3.000	5		$15.000
18	LAMINAS ETERBOOK SUPERBOARD 6"	Unidad	$72.000	9		$648.000
19	PARALES BASE 6 OMEGA	Unidad	$10.500	30		$315.000
20	TORNILLO DRYWALL 1"	Unidad	$70	500		$35.000
21	TORNILLOS DREIWOL NEGRO	Unidad	$65	200		$13.000
22	CANDADO (40 MM)	Unidad	$15.500	1		$15.500
23	MASILLA SUPERMASTIC (CUÑETE 5 GAL)	Unidad	$61.388	2		$122.776
24	ESMALTE A BASE DE AGUA (CANECA)	Unidad	$398.000	1		$398.000
25	IMPERMEABILIZANTE GRIS ACRILICO	Unidad	$25.500	2		$51.000

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

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. FE109

No responsable de IVA

SEÑOR(ES) EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
DIRECCIÓN CRA 2 # 12-38, Colombia, Soacha, Cundinamarca

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
14/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
14/11/2025

TELÉFONO 729 3922 **NIT** 832001794-2

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
26	Barra seguridad (Barra seguridad Discap.para.Sanit.sinTanque Import)	Unidad	$308.192	1		$308.192
27	BARRA EN ACERO PARA BAÑO DISCAPACITADOS	Unidad	$450.000	1		$450.000
28	SIKAFLEX CARRTUCHO DE 300 CC	Unidad	$71.613	5		$358.064
29	EXTENSIONES LAVAPLATOS	Unidad	$4.000	2		$8.000
30	SOLDADURA (1/32)	Unidad	$15.200	1		$15.200
31	LIMPIADOR PVC X 1/32	Unidad	$5.500	1		$5.500
32	GRIFERIA LAVAPLATOS (GRIVAL)	Unidad	$49.600	1		$49.600
33	TEE DE 2" SANITARIO PVC	Unidad	$4.000	1		$4.000
34	CHAPA MADERA	Unidad	$24.000	2		$48.000
35	FLANCHES (30*2)	Unidad	$17.200	5		$86.000
36	LLAVE LAVAPLATOS	Unidad	$49.000	1		$49.000
37	MANGUERA SANITARIA	Unidad	$3.500	15		$52.500
38	SIKA BOOM O SIMILAR 500 ML	Unidad	$39.228	2		$78.456
39	CHAZOS PUNTILLA 1/4	Unidad	$250	200		$50.000
40	ACOPLE LAVAMANOS	Unidad	$3.500	1		$3.500
41	ACOPLE SANITARIO (Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms)	Unidad	$4.694	2		$9.387
42	ABRAZADERA DE 1"	Unidad	$504	12		$6.046
43	LIJA # 120-180-250 (180)	Unidad	$2.000	4		$8.000
44	CINTA DOBLE FAZ	Unidad	$4.500	2		$9.000
45	CHAPAS PARA ESCRITORIO	Unidad	$12.016	1		$12.016
46	ESMALTE BLANCO	Unidad	$88.000	1		$88.000
47	ARENA DE PEÑA EN LONAS	Unidad	$7.000	2		$14.000
48	CEMENTO GRIS BULTO	Unidad	$33.000	1		$33.000

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

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. FE109
No responsable de IVA

SEÑOR(ES) EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
DIRECCIÓN CRA 2 # 12-38, Colombia, Soacha, Cundinamarca

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
14/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
14/11/2025

TELÉFONO 729 3922 **NIT** 832001794-2

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
49	THINER (GALON)	Unidad	$27.000	2		$54.000
50	RODILLO FELPO 4"	Unidad	$4.500	1		$4.500
51	RODILLO 6	Unidad	$5.800	1		$5.800

Moneda: COP
Generado: 2025-11-14 16:17:19-05:00
Validación DIAN: 2025-11-14 16:18:20-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

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

CUFE: 36c4c4d0f0ae7b51b688c1d3d01941f2c8284163657da2166567608ce739dca19635192914118f0de3ce3994d4b955e7

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	$4.807.898
Total	$4.807.898

Total de lineas: 51

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

LA CASA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SOACHA

NIT: 11.372.835

AUTOPISTA SUR CRA 4 # 16-04 SOACHA

REMISION: 0009

FECHA: 31/10/2025 VENDEDOR: Nemesio Gonzalez Moreno

CLIENTE: Empresa de Salud E.S.E del Municipio de Soacha NIT: 832.001.794-2 | TELEFONO: 729 3922

DIRECCIÓN: CRA 2 # 12-38 ZONA: Soacha | ORDEN DE COMPRA : 09

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
4044	VISAGRA DE 1/2	$ 2.500	4	$ 10.000
3566	CANDADO # 38 MM	$ 22.000	1	$ 22.000
3629	CLAVIJA DE CAUCHO	$ 4.300	1	$ 4.300
675	CERRADURA ALC CON LLAVES aluminio o SIMILAR	$ 34.530	1	$ 34.530
1778	MANIJA CILINDRICA DE ALUMINIO 22,4cms	$ 5.848	1	$ 5.848
2289	REMACHE 3/16 X 1" caja x 250 un	$ 142	12	$ 1.703
3884	RODILLO DE FELPA DE 9"	$ 7.500	4	$ 30.000
3571	CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA	$ 603.680	1	$ 603.680
3615	CINTA 2"ENMASCARAR	$ 9.600	5	$ 48.000
3621	CINTA DE ENMASCARAR 1"	$ 6.700	2	$ 13.400
3527	BROCHA DE 3"	$ 8.800	4	$ 35.200
3525	BROCHA DE 2"	$ 5.300	4	$ 21.200
3807	MEDIA CAÑA BLANCA X 3 MTS	$ 27.000	10	$ 270.000
3989	TORNILLOS 5/16 X 3"	$ 600	10	$ 6.000
3441	ABRAZADERAS 20 CMS BOLSA X100	$ 9.500	2	$ 19.000
4038	VIDRIO 095 X 80 INSTALADO	$ 130.000	2	$ 260.000
3579	CEMENTO BLANCO	$ 3.000	5	$ 15.000
3752	LAMINA 6 mm ETERBOOK	$ 72.000	9	$ 648.000
3835	PERFIL OMEGA BASE 6	$ 10.500	30	$ 315.000
3982	TORNILLO DRYWALL 1"	$ 70	500	$ 35.000
3983	TORNILLO DRYWALL NEGROS	$ 65	200	$ 13.000
3567	CANDADO # 40 MM	$ 15.500	1	$ 15.500
1825	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	$ 61.388	2	$ 122.776
3568	CANECA DE ESMALTE A BASE DE AGUA	$ 398.000	1	$ 398.000
3744	IMPERMEABILIZANTE GRIS ACRILICO	$ 25.500	2	$ 51.000
265	Barra seguridad Discap.para.Sanit.sinTanque Import	$ 308.192	1	$ 308.192
3495	BARRA EN ACERO PARA BAÑO DISCAPACITADOS	$ 450.000	1	$ 450.000
2483	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	$ 71.613	5	$ 358.064
3706	EXTENSIONES LAVAPLATOS	$ 4.000	2	$ 8.000
3915	SOLDADURA PVC X 1/32	$ 15.200	1	$ 15.200
3775	LIMPIADOR PVC X 1/32	$ 5.500	1	$ 5.500
3735	GRIFERIA LAVAPLATOS GRIVAL	$ 49.600	1	$ 49.600
3945	TEE DE 2" SANITARIO PVC	$ 4.000	1	$ 4.000
3588	CHAPA DE MADERA	$ 24.000	2	$ 48.000
3711	FLANCHES DE 30X2	$ 17.200	5	$ 86.000
3787	LLAVE LAVAPLATOS / LAVAMANOS	$ 49.000	1	$ 49.000
3796	MANGUERA SANITARIA	$ 3.500	15	$ 52.500
2443	SIKA BOOM O SIMILAR 500 ML	$ 39.228	2	$ 78.456
3608	CHAZO PUNTILLA	$ 250	200	$ 50.000
3446	ACOPLE LAVAMANOS	$ 3.500	1	$ 3.500
58	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	$ 4.694	2	$ 9.387
11	ABRAZADERA DE 1"	$ 504	12	$ 6.046
3770	LIJA # 180	$ 2.000	4	$ 8.000
3623	CINTA DOBLE FAZ	$ 4.500	2	$ 9.000
693	CHAPA ESCRITORIO mueble cajón 20 - 25 mm	$ 12.016	1	$ 12.016
3684	ESMALTE BLANCO	$ 88.000	1	$ 88.000
3481	ARENA DE PEÑA EN LONAS	$ 7.000	2	$ 14.000
3582	CEMENTO GRIS	$ 33.000	1	$ 33.000
3721	GALON DE THINER	$ 27.000	2	$ 54.000
3889	RODILLO FELPO 4"	$ 4.500	1	$ 4.500
3885	RODILLO DE FELPA MEDIANO 6"	$ 5.800	1	$ 5.800
	TOTAL			$ 4.807.898

ACEPTADO Y RECIBIDO:

Nombre y apellido:

Numero de identificación:

Cargo:

FIRMA

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 S.A.

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 83 NO 19-18 - TELÉFONO: 4590601 - BOGOTA, D.C.

21-46-101109991

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

ARL | sura

Medellín, 29 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

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 SERVICIOS INTEGRALES WILLGUERO S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	000RIESGO1 RIESGO 1		Clase: 1		Porcentaje Cotización:	0.522 %
C11372835	GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS	30/10/2025		167M1731	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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 29/10/2025 16:57:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.13.24.247, 192.230.104.4, 172.16.42.57

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

ARL | sura

NEMESIO TOBIAS
GONZALEZ MORENO

C.C 11372835
Nit N901936944
Afiliado DEP
Empresa SERVICIOS INTEGRALES WILGUERO SAS

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 octubre 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 noviembre de 2025.

Cordialmente,

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

Nequi

Resumen de pago

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

Tienda
SOI ACH

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
20 de octubre de 2025 a las 8:35 a. m.

CUS
1865430423

Referencia Nequi
00099

¿Cuánto?
$ 179.400,00

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
3217844865

Tu plata salió de:



Disponible

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141212158436

(415)7707212489984(8020) 000014121215843 6

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
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 7 2 8 3 5

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 4 16 04

42. Correo electrónico: wilk1103@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	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					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
5	4	9	5	2																					

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

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 PEREZ MARTINEZ DEYLI

985. Cargo Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 01-10-2025 12:01:11PM

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

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

OTROSÍ MODIFICATORIO No.2, ADICIÓN 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 014-2025, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA Y NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO.

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número **64.558.248** expedida Sincelejo, obrando en nombre y representación de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** con **NIT. 832.001.794-2,** en su calidad de **GERENTE** nombrada por el Decreto 0045 del 06 de mayo de 2024 y posesionada como se acredita en el Acta de Posesión 0125 del 06 de mayo de 2024, quién en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, de una parte, y por la otra **NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO,** igualmente mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.11.372.835, actuando en nombre propio y quien para efectos del presente contrato de prestación de servicios se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente otrosí, adición No.2 al contrato de prestación de servicios 014-2025, que se regirá por lo establecido en el Estatuto de Contratación de la Entidad, Acuerdo 009 de 2024, en lo no previsto en este, por las normas de Derecho Privado, de conformidad con los documentos que hacen parte integral del mismo, de conformidad con las cláusulas que se pactan a continuación de las siguientes CONSIDERACIONES: 1.Que actualmente se encuentra en ejecución el contrato No. 014-2025, suscrito el 14 de febrero de 2025 con NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO. 2. Que el objeto de dicho contrato consiste en la "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." 3. Que el contrato presenta como termino de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio y/o puesta en ejecución del contrato, con la correspondiente expedición del registro presupuestal como requisito de ejecución. 4. Que el valor de dicho contrato se estableció en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000) 5. Que dentro de las obligaciones del Supervisor se estableció la de Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente y con la debida justificación. 6. Que atendiendo a la necesidad de garantizar la prestación de servicios a los usuarios con el fin de seguir desarrollando las actividades que están programadas, se evidencia la necesidad de adicionar el valor por la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000) suma amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1564 del 29 de septiembre de 2025, ya que no cuenta con presupuesto para cubrir los honoraios hasta el 31 de diciembre de 2025. 7. Que el valor a adicionar no supera el 75% del valor inicialmente contratado. 8. Que los demás numerales y cláusulas del contrato no sufren modificación alguna por lo tanto permanecen en los mismos términos. Con fundamento en lo expuesto, las partes acuerdan **CLAUSULA PRIMERA - ADICIÓN Y OTROSÍ MODIFICATORIO:** Se adiciona al valor inicial del contrato No. 014-2025, la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE **($**8.000.000) suma amparada por Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1564 del 29 de septiembre de 2025, en virtud de lo expuesto se modifica la CLAUSULA SEPTIMA – VALOR DEL CONTRATO, estableciéndolo a partir de la fecha en la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($43.000.000). **CLÁUSULA SEGUNDA- FORMA DE PAGO** teniendo en cuenta el valor adicional al contrato la CLAUSULA OCTAVA - FORMA DE PAGO igual a la indicada en el contrato inicialmente firmado. **CLÁUSULA TERCERA. – PERFECCIONAMIENTO**: El presente Otrosí, Adición y Prórroga se perfeccionan con la firma de las partes y para su ejecución requiere de la expedición del Registro Presupuestal. **CLÁUSULA CUARTA. INMUTABILIDAD.** Las demás cláusulas y condiciones contenidas en el contrato inicial que no fueron modificadas en el presente documento para todos los efectos continúan vigentes. **CLAUSULA QUINTA -FIRMA:** Las partes aceptan de común acuerdo suscribir el presente otro si modificatorio a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes en el presente documento, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria.

Elaboró:	Dana Katerin Sabogal Verdugo - Abogada contratista.	

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 01 días del mes de diciembre 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. FE109 de fecha 14/11/2025, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL
VISAGRA 1/2	4	$ 2.500,00	$ 10.000,00
CANDADO DE SEGURIDAD	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
CLAVIJA DE CAUCHO	1	$ 4.300,00	$ 4.300,00
CERRADURA ALC CON LLAVE ALUMINIO	1	$ 34.530,00	$ 34.530,00
MANIJA CILINDRICA DE ALUMINIO	1	$ 5.848,00	$ 5.848,00
REMACHES	12	$ 142,00	$ 1.704,00
RODILLO FELPA 9"	4	$ 7.500,00	$ 30.000,00
PINTURA ACRILICA ALTA ASCEPCIA CANECA ALTA	1	$ 603.680,00	$ 603.680,00
CINTA DE ENMASCARAR 2"	5	$ 9.600,00	$ 48.000,00
CINTA DE ENMASCARAR 1"	2	$ 6.700,00	$ 13.400,00
BROCHA 3"	4	$ 8.800,00	$ 35.200,00
BROCHA 2"	4	$ 5.300,00	$ 21.200,00
MEDIA CAÑA	10	$ 27.000,00	$ 270.000,00
TORNILLO 5/16	10	$ 600,00	$ 6.000,00
ABRAZADERAS 20CM BOLSA X 100	2	$ 9.500,00	$ 19.000,00
VIDRIO 095X080 INSTALADO	2	$ 130.000,00	$ 260.000,00
CEMENTO BLANCO KILO	5	$ 3.000,00	$ 15.000,00
LAMINA ETERBOARD NUMERO 6	9	$ 72.000,00	$ 648.000,00
PARALES BASE 6	30	$ 10.500,00	$ 315.000,00
TORNILLO DRYWALL	500	$ 70,00	$ 35.000,00
TORNILLO NEGRO	200	$ 65,00	$ 13.000,00
CANDADO # 40MM	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00
MASILLA SUPERMASTICK (CUÑETE)	2	$ 61.388,00	$ 122.776,00
ESMALTE BASE DE AGUA	1	$ 398.000,00	$ 398.000,00
IMPERMEABILIZANTE GALON	2	$ 25.500,00	$ 51.000,00
BARRA SEGURIDAD DISCAPACIDAD PARA SANITARIO	1	$ 308.192,00	$ 308.192,00
BARRA EN ACERO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00
SIKAFLEX CARTUCHO DE 300CC	5	$ 71.613,00	$ 358.065,00

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

NOMBRE	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL
EXTENCIONES LAVAPLATOS	2	$ 4.000,00	$ 8.000,00
SOLDADURA ENNAR 1/32	1	$ 15.200,00	$ 15.200,00
LIMPIADOR PVC X 1/32	1	$ 5.500,00	$ 5.500,00
GRIFERIA LAVAMANOS GRIBAL CON LLAVES	1	$ 49.600,00	$ 49.600,00
TEE DE 2"	1	$ 4.000,00	$ 4.000,00
CHAPA MADERA	2	$ 24.000,00	$ 48.000,00
FLANCHE (30X2)	5	$ 17.200,00	$ 86.000,00
LLAVE LAVAPLATOS	1	$ 49.000,00	$ 49.000,00
MANGUERA SANITARIA	15	$ 3.500,00	$ 52.500,00
SIKABOOM 500ML	2	$ 39.228,00	$ 78.456,00
CHAZO PUNTILLA 1/4	200	$ 250,00	$ 50.000,00
ACOPLE LAVAMANOS LARGO	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
ACOPLE SANITARIO 1/2 X 7/8" CON REGISTRO	2	$ 4.694,00	$ 9.388,00
ABRAZADERA DE 1"	12	$ 504,00	$ 6.048,00
LIJA 120	4	$ 2.000,00	$ 8.000,00
CINTA DOBLE FAZ	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
CHAPAS PARA ESCRITORIO	1	$ 12.011,00	$ 12.011,00
ESMALTE BLANCO	1	$ 88.000,00	$ 88.000,00
ARENA DE PEÑA LONA	2	$ 7.000,00	$ 14.000,00
CEMENTO X 50KG	1	$ 33.000,00	$ 33.000,00
TINNER	2	$ 27.000,00	$ 54.000,00
RODILLO FELPA 4"	1	$ 4.500,00	$ 4.500,00
RODILLO FELPA 6"	1	$ 5.800,00	$ 5.800,00

SUBTOTAL	**$ 4.807.898**
TOTAL	**$ 4.807.898**

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 C. PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

En Soacha, a los 01 días del mes de diciembre 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. FE109 de fecha 14/11/2025, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL
VISAGRA 1/2	4	$ 2.500,00	$ 10.000,00
CANDADO DE SEGURIDAD	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
CLAVIJA DE CAUCHO	1	$ 4.300,00	$ 4.300,00
CERRADURA ALC CON LLAVE ALUMINIO	1	$ 34.530,00	$ 34.530,00
MANIJA CILINDRICA DE ALUMINIO	1	$ 5.848,00	$ 5.848,00
REMACHES	12	$ 142,00	$ 1.704,00
RODILLO FELPA 9"	4	$ 7.500,00	$ 30.000,00
PINTURA ACRILICA ALTA ASCEPCIA CANECA ALTA	1	$ 603.680,00	$ 603.680,00
CINTA DE ENMASCARAR 2"	5	$ 9.600,00	$ 48.000,00
CINTA DE ENMASCARAR 1"	2	$ 6.700,00	$ 13.400,00
BROCHA 3"	4	$ 8.800,00	$ 35.200,00
BROCHA 2"	4	$ 5.300,00	$ 21.200,00
MEDIA CAÑA	10	$ 27.000,00	$ 270.000,00
TORNILLO 5/16	10	$ 600,00	$ 6.000,00
ABRAZADERAS 20CM BOLSA X 100	2	$ 9.500,00	$ 19.000,00
VIDRIO 095X080 INSTALADO	2	$ 130.000,00	$ 260.000,00
CEMENTO BLANCO KILO	5	$ 3.000,00	$ 15.000,00
LAMINA ETERBOARD NUMERO 6	9	$ 72.000,00	$ 648.000,00
PARALES BASE 6	30	$ 10.500,00	$ 315.000,00
TORNILLO DRYWALL	500	$ 70,00	$ 35.000,00
TORNILLO NEGRO	200	$ 65,00	$ 13.000,00
CANDADO # 40MM	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00
MASILLA SUPERMASTICK (CUÑETE)	2	$ 61.388,00	$ 122.776,00
ESMALTE BASE DE AGUA	1	$ 398.000,00	$ 398.000,00
IMPERMEABILIZANTE GALON	2	$ 25.500,00	$ 51.000,00
BARRA SEGURIDAD DISCAPACIDAD PARA SANITARIO	1	$ 308.192,00	$ 308.192,00
BARRA EN ACERO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00

ESA-

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

SIKAFLEX CARTUCHO DE 300CC	5	$ 71.613,00	$ 358.065,00
EXTENCIONES LAVAPLATOS	2	$ 4.000,00	$ 8.000,00
SOLDADURA ENNAR 1/32	1	$ 15.200,00	$ 15.200,00
LIMPIADOR PVC X 1/32	1	$ 5.500,00	$ 5.500,00
GRIFERIA LAVAMANOS GRIBAL CON LLAVES	1	$ 49.600,00	$ 49.600,00
TEE DE 2"	1	$ 4.000,00	$ 4.000,00
CHAPA MADERA	2	$ 24.000,00	$ 48.000,00
FLANCHE (30X2)	5	$ 17.200,00	$ 86.000,00
LLAVE LAVAPLATOS	1	$ 49.000,00	$ 49.000,00
MANGUERA SANITARIA	15	$ 3.500,00	$ 52.500,00
SIKABOOM 500ML	2	$ 39.228,00	$ 78.456,00
CHAZO PUNTILLA 1/4	200	$ 250,00	$ 50.000,00
ACOPLE LAVAMANOS LARGO	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
ACOPLE SANITARIO 1/2 X 7/8" CON REGISTRO	2	$ 4.694,00	$ 9.388,00
ABRAZADERA DE 1"	12	$ 504,00	$ 6.048,00
LIJA 120	4	$ 2.000,00	$ 8.000,00
CINTA DOBLE FAZ	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
CHAPAS PARA ESCRITORIO	1	$ 12.011,00	$ 12.011,00
ESMALTE BLANCO	1	$ 88.000,00	$ 88.000,00
ARENA DE PEÑA LONA	2	$ 7.000,00	$ 14.000,00
CEMENTO X 50KG	1	$ 33.000,00	$ 33.000,00
TINNER	2	$ 27.000,00	$ 54.000,00
RODILLO FELPA 4"	1	$ 4.500,00	$ 4.500,00
RODILLO FELPA 6"	1	$ 5.800,00	$ 5.800,00

SUBTOTAL	**$ 4.807.898,00**
TOTAL	**$ 4.807.898,00**

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 octubre 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
VISAGRA DE 1/2	4	San Marcos	Arreglo bisagra de cajones
CANDADO # 38 MM	1	San Mateo	Candado para nueva área de almacén
CLAVIJA DE CAUCHO	1	Todas las sedes	Insumo para creación de extensión
CERRADURA ALC CON LLAVES aluminio o SIMILAR	1	San Marcos Administrativo	Chapa para cuarto de almacén del área jurídica
MANIJA CILINDRICA DE ALUMINIO 22,4cms	1	San Marcos Administrativo	Manija para mueble de cocina
REMACHE 3/16 X 1" caja x 250 un	12	San Marcos Administrativo	Elemento de fijación para mueble de cocina
RODILLO DE FELPA DE 9"	4	Ciudadela Sucre	Insumo para aplicación de diferentes tipos de pintura
CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA	1	Ciudadela Sucre	Pintura para áreas de procedimientos recién resanadas
CINTA 2¨ENMASCARAR	5	Ciudadela Sucre	Insumo para delinear áreas con diferencia de acabados y evitar manchas
CINTA DE ENMASCARAR 1"	2	Ciudadela Sucre	Insumo para delinear áreas con diferencia de acabados
BROCHA DE 3"	4	Ciudadela Sucre	Insumo para aplicación de diferentes tipos de pintura
BROCHA DE 2"	4	Ciudadela Sucre	Insumo para aplicación de diferentes tipos de pintura
MEDIA CAÑA BLANCA X 3 MTS	10	Ciudadela Sucre	Insumo para unión entre muro y piso o muro y techo para dar continuidad a superficies
TORNILLOS 5/16 X 3¨	10	Ciudadela Sucre	Tornillos para fijación de elementos varios
ABRAZADERAS 20 CMS BOLSA X100	2	Ciudadela Sucre	Insumo para fijación de manguera sobre muro
VIDRIO 095 X 80 INSTALADO	2	San Marcos – San Mateo	Vidrios requeridos por actos de vandalismo en las puertas con vidrios pequeños en las sedes
CEMENTO BLANCO	5	San Mateo	Arreglos con cemento blanco en áreas cercanas a enchapes y aparatos sanitarios
LAMINA 6 mm ETERBOOK	9	San Mateo	Creación de muros en etherboard para encerrar nueva área de almacenamiento
PERFIL OMEGA BASE 6	30	San Mateo	Creación de muros en etherboard para encerrar nueva área de almacenamiento
TORNILLO DRYWALL 1"	500	San Mateo	Creación de muros en etherboard para encerrar nueva área de almacenamiento
TORNILLO DRYWALL NEGROS	200	San Mateo	Creación de muros en etherboard para encerrar nueva área de almacenamiento
CANDADO # 40 MM	1	San Marcos	Nuevo candado para puerta de San Marcos
MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL (CUÑETE 5 GAL)	2	San Mateo	Creación de muros en etherboard para encerrar nueva área de almacenamiento

NOMBRE	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
CANECA DE ESMALTE A BASE DE AGUA	1	San Mateo	Pintura de flanches de conducción de aguas lluvias detrás de muro del auditorio de CADIS
IMPERMEABILIZANTE GRIS ACRILICO	2	San Mateo	Aplicación de impermeabilizante en muro con humedad en muro de auditorio de CADIS
Barra seguridad Discap.para.Sanit.sinTanque Import	1	Ciudadela Sucre	Instalación de barra para soporte de personal de con movilidad reducida en baños de la sede
BARRA EN ACERO PARA BAÑO DISCAPACITADOS	1	Ciudadela Sucre	Instalación de barra para soporte de personal de con movilidad reducida en baños de la sede
SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	5	Ciudadela Sucre	Instalación de Sika Flex en unión de aparatos sanitarios y mesones contra muros
EXTENSIONES LAVAPLATOS	2	Ciudadela Sucre	Ajustes de desagües de lavaplatos y lavamanos
SOLDADURA PVC X 1/32	1	Ciudadela Sucre	Creación de nuevos puntos hidráulicos y sanitarios en consultorio de citología
LIMPIADOR PVC X 1/32	1	Ciudadela Sucre	Creación de nuevos puntos hidráulicos y sanitarios en consultorio de citología
GRIFERIA LAVAPLATOS GRIVAL	1	Ciudadela Sucre	Creación de nuevos puntos hidráulicos y sanitarios en consultorio de citología
TEE DE 2" SANITARIO PVC	1	Ciudadela Sucre	Creación de nuevos puntos hidráulicos y sanitarios en consultorio de citología
CHAPA DE MADERA	2	San Marcos	Cambio de chapa en puerta por daño
FLANCHES DE 30X2	5	San Mateo	Flanches de conducción de aguas lluvias detrás de muro del auditorio de CADIS
LLAVE LAVAPLATOS / LAVAMANOS	1	Ciudadela Sucre	Creación de nuevos puntos hidráulicos y sanitarios en consultorio de citología
MANGUERA SANITARIA	15	Ciudadela Sucre	Empalme para manguera de compresor para traslado a cuarto técnico
SIKA BOOM O SIMILAR 500 ML	2	Ciudadela Sucre	Instalación de Sika boom en áreas bajo mesón
CHAZO PUNTILLA	200	Todas las Sedes	Elemento de fijación de artefactos varios en todas las sedes
ACOPLE LAVAMANOS	1	Ciudadela Sucre	Lavamanos con presencia de filtraciones requiere cambio de acople
Acople Sanitario/La de 1/2" plástico 40cms	2	Ciudadela Sucre	Lavamanos con presencia de filtraciones requiere cambio de acople
ABRAZADERA DE 1"	12	Ciudadela Sucre	Fijación de mangueras para evitar tropezones
LIJA # 180	4	Ciudadela Sucre	Utilizado para lijado de muros y preparación para aplicación de pinturas
CINTA DOBLE FAZ	2	Ciudadela Sucre	Cinta para fijación de letreros varios
CHAPA ESCRITORIO mueble cajón 20 - 25 mm	1	Olivos	Cambio de chapa por perdida de llave y avería para poder abrir cajón
ESMALTE BLANCO	1	San Marcos administrativo	Para pintura de puerta metálica instalada en nueva área de almacenamiento

NOMBRE	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
ARENA DE PEÑA EN LONAS	2	Ciudadela Sucre	Retase de regatas para instalación de tuberías sanitarias en nuevos puntos hidráulicos del consultorio de citología
CEMENTO GRIS	1	Ciudadela Sucre	Retase de regatas para instalación de tuberías sanitarias en nuevos puntos hidráulicos del consultorio de citología
GALON DE THINER	2	Ciudadela Sucre	Insumo para preparación de pintura en esmalte
RODILLO FELPO 4¨	1	Todas las Sedes	Insumo para pinturas varias en todas las sedes
RODILLO DE FELPA MEDIANO 6"	1	Todas las Sedes	Insumo para pinturas varias en todas las sedes

Cordialmente



JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
Referente Infraestructura

EI 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 octubre 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 **$4.807.898.**

La presente certificación se expide en Soacha – Cundinamarca, a los nueve (**9**) días del mes de diciembre de Dos Mil Veinticinco (**2025**).

JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA

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 octubre 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 $4.087.898.

Soacha, 9 de diciembre de 2025

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

	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	09 DE DICIEMBRE 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
VALOR A GIRAR	$4.807.898	
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. 3217844865 pagada el 20/10/2025 cuenta de cobro No. 0014-2025 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$43.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$34.104.058,76
	VALOR A GIRAR	**$4.807.898**
	SALDO POR EJECUTAR	$4.088.043,24
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 CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19840

463

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 14/11/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO

Proveedor: 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO

Cuenta contable: 24010102 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN

Disponibilidad: 1564 **Compromiso:** 1781 **Obligación:** 3939

Factura: DS0000013295 **Fecha:** 14/11/2025 **Plazo:**

Valor: $4,591,544

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013973)

Detalle compromiso: Pago Adicion 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	14/12/2025	$4,591,544.00

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
3939

Estado: Confirmado
Fecha: 1/12/2025 9:37:16 AM
CDP: 1564
RP: 1781
Tercero: 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Documento: 00000000013973
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	$4,807,898.00	$0.00	$0.00	$4,807,898.00
			Total Obligacion :	**$4,807,898.00**			**$4,807,898.00**

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

Fecha Actual : miércoles, 17 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 : 000000000021439

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 15/12/2025 8:48:10 a. m.
Beneficiario: 11372835 GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS
Valor: 4591544,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 014 DE 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 12/15/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 4.591.544,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN	24010102	$ 4.591.544,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013295	$ 4.591.544,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3831	20251215	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.807.898,00

Elaboró: AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACEVEDO RUIZ
Usuario: 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

15 de Diciembre de 2025 3:01:15 PM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 15 de diciembre de 2025 - 2:31 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:	nemesio
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	4,591,544.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	12/12/2025
Fecha de Aplicación:	12/12/2025
Fecha de Envío:	12/12/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	12/12/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Banco	Tipo Producto
ℹ <	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	NEMESIO TOBIAS GON	11372835	24090032640	4,591,544.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS