



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

## Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO 056-2025 2. AREA ADMINISTRATIVA

3. CONTRATISTA TRANSPORTES ORSAL SAS

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

*015  
263*


OBSERVACIONES

### SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO		
LIQUIDACION		

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

### PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

### CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

### TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

### JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente 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 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	18 DIAS DE DICIEMBRE DE 2025
<b>CONTRATO No.</b>	056 - 2025
<b>CONTRATISTA</b>	<b>TRANSPORTES ORSAL S.A.S.</b>
<b>NIT</b>	813.003.942-6
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>IRMA BERNAL SILVA</b>
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>35.529.017</b>
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	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
<b>FECHA DE INICIO</b>	09 DE AGOSTO DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>PRORROGA</b>	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$ 105.950.000
<b>ADICION</b>	\$ 42.380.000
<b>PERIODO FACTURADO</b>	01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2025
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$ 21.190.000
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA – SEDE SAN MARCOS
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	EL CONTRATISTA DESARROLLO A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO A CABALIDAD CON RESPONSABILIDAD.
<b>OBSERVACIÓN</b>	SE ADJUNTA: CUENTA DE COBRO (FACTURA No.FVES1210) 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 CÉSAR 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  Se radica cuenta hoy 18 de diciembre de 2025 siguiendo indicaciones impartidas bajo circular no.035 de 2025 proyectada por la oficina de contabilidad y firmada por la oficina de gerencia.	
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$ 148.330.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 84.760.000
	VALOR A GIRAR	\$ 21.190.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 42.380.000
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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 14

Tel: (2229467) undefined - Ext. undefined

Bogotá - Colombia

irma.bernal@mafesa.com.co



Factura electrónica de venta  
No. FVES 1210

<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>	17/12/2025, 16:08
<b>Expedición</b>	17/12/2025, 16:08
<b>Vencimiento</b>	23/12/2025

Ítem	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 DICIEMBRE 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 2025-12-23 por \$ 21,190,000.00

Observaciones:

<b>Total Bruto</b>	21,190,000.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>21,190,000.00</b>

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:** 1a7b5dfb4d73362252c579007b4191d2d30975bd72d26634b47569c71937f1ecf332723fc980e83e368e40d4647c06c5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



**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

*[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

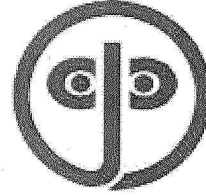
CONTADOR PÚBLICO

TP 165.725-T



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

034FBEBAA5FB3092

**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

CONDUCTOR: SILVESTRE VALEGAS C.A. BOGOTÁ

PLACA: THK 307

TELEFONO: 3 5076 92885

CLIENTE:

24

FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO	KM INICIAL	DESCRIPCION RECORRIDO	HORA FINAL	KM FINAL	FIRMA AUXILIAR	FIRMA JEFE EQUIPO
01/12/25	6:00	294649	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	21:40	294718	José Manuel	José Manuel
02/12/25	5:25	294718	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	17:13	294802	Leonardo Ángel	Leonardo Ángel
03/12/25	5:12	294802	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	21:30	294888	ALICIA	ALICIA
04/12/25	6:30	294888	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	16:20	294921	José Manuel	José Manuel
05/12/25	6:30	294921	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	18:30	294973	Leonardo Ángel	Leonardo Ángel
06/12/25	6:20	294973	EQUIPOS BASICOS / BOGOTÁ	12:30	294987	José Manuel	José Manuel
09/12/25	6:00	295056	BOGOTÁ - SOACHA / ES. EQUIPOS BASICOS / SOACHA - BOGOTÁ	11:00	295890	José Manuel	José Manuel
10/12/25	5:45	295111	EQUIPOS BASICOS / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	16:21	295111	José Manuel	José Manuel
11/12/25	5:50	295209	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	11:40	295716	Leonardo Ángel	Leonardo Ángel
12/12/25	6:00	295209	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	20:15	295209	ALICIA	ALICIA
13/12/25	7:00	295299	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	19:20	295299	Leonardo Ángel	Leonardo Ángel
14/12/25	5:10	295311	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	23:30	295511	José Manuel	José Manuel
15/12/25	5:10	295311	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	14:00	295630	Leonardo Ángel	Leonardo Ángel
16/12/25	5:50	295417	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	19:20	295417	José Manuel	José Manuel
17/12/25	5:30	295493	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	79:05	295797	Leonardo Ángel	Leonardo Ángel
18/12/25	5:30	295906	EQUIPOS BASICOS / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	20:44	295906	Leonardo Ángel	Leonardo Ángel
19/12/25	5:15	295981	EQUIPOS BASICOS / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	16:00	295930	José Manuel	José Manuel
20/12/25	5:40	295981	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	19:30	295954	Leonardo Ángel	Leonardo Ángel
21/12/25	8:00	295981	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	18:15	295981	ALICIA	ALICIA
22/12/25	5:00	296005	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	21:10	296005	José Manuel	José Manuel
23/12/25	5:00	296032	EQUIPOS BASICOS / SOACHA / BOGOTÁ - SOACHA / BOGOTÁ	18:50	296032	Leonardo Ángel	Leonardo Ángel









**TRANSPORTES  
ORSAL SAS**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL**

**INSPECCION PRE-OPERACIONAL DE VEHICULO**

FOR-08-07

Versión 3 - 09 de abril de 2018

Página 1 de 1

CONDUCTOR

*SILVESTRE VARELA GARCIA*

PLACA

*TLK 309*

MES Y AÑO DE INSPECCIÓN

*12 - 2025*

KILOMETRAJE INICIAL

*294649*

KILOMETRAJE FINAL

*296158*

De acuerdo a la inspección realizada, en cada ítem califique B: Bueno, M: Malo N/A: No Aplica  
Cuando se registra M, se debe reportar al propietario del vehículo quien debe tomar acción correctiva. Así mismo describir el hallazgo en el campo de observaciones.

GRUPO	ITEM	FECHA																																	
		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	27	28	29	30	31			
DOCUMENTOS VIGENTES	Licencia de tránsito	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Licencia de conducción	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	SOAT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Revisión técnico mecánica	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Revisión preventiva bimensual	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Pólizas RCE RCC	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Tarjeta de operación	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Luzes altas y bajas	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Luz de frenado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Luz interna cabina	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
SISTEMA ELÉCTRICO Y LUCES	Luzes de reversa	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Luzes de direccionales	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Luz de parqueo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Testigos	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Pito	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Nivel de aceite del motor	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Nivel hidráulico de la dirección	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Nivel de líquido de frenos	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Nivel de líquido refrigerante	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Nivel de agua del limpiabrisas	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Batería: niveles de electrolito, ajuste de borde y sulfatación	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Correa del ventilador tensionada	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Tensión de las correas ventilador, alternador, dirección hidráulica y polea.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Aditivos de radiador	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Transmisión	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Ausencia de fugas	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Presión llantas, labrado 3 mm	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Llanta de repuesto	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Freno de seguridad (mano)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Limpia brisas	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
ESTADO GENERAL	Cinturones de seguridad	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Espejos retrovisores	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Kit de herramientas	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Gato con vástago y crucea	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Triángulos o conos	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Linterna	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Botiquín dotado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Ext. 10 LB (Res. 7171 del 2002)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	Kit ambiental/derrames	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	OBSERVACIONES																																		

FIRMA CONDUCTOR

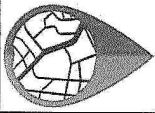
FIRMA INSPECTOR ASIGNADO POR LA EMPRESA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA

*DOMINGA*





**TRANSPORTES  
ORSAL SAS**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL

FOR-08-03

Versión 0

Junio de 2017

Página 1 de 1

## PLANILLA DE RECORRIDO

CONDUCTOR: Farid Javier R. Cano  
 CLIENTE: ESE Municipal Solio Cesar P

PLACA: LZU 250

TELEFONO: 3202819032

FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO	KM INICIAL	DESCRIPCION RECORRIDO	HORA FINAL	KM FINAL	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO
01-12-25	06:00	24.128	SERVICIO EQUIPO COMUNA A	19:30	24.162	Serem D.	Serem D.
02-12-25	06:00	24.162	Transporte comuna B EQUIPO B	20:00	24.209	Alice	Alice
03-12-25	06:00	24.209	SERVICIO DE EQUIPO BASICA A	18:30	24.258	Leonardo Rangel Jeon	Leonardo Rangel Jeon
04-12-25	05:30	24.258	Transporte de Proteccion de 12	19:00	24.316	Del Cesar	Del Cesar
05-12-25	06:00	24.316	SOACHA BOGOTA, SERVICIO	19:30	24.359	Leonardo Rangel Jeon	Leonardo Rangel Jeon
06-12-25	10:00	24.359	Transporte de Ordinales EQUIPO B	20:00	24.389	Serem D.	Serem D.
07-12-25	—	—	—	—	—	—	—
08-12-25	—	—	—	—	—	—	—
09-12-25	06:00	24.389	T. 505 Comuna A	19:30	24.399	Del Cesar	Del Cesar
10-12-25	06:30	24.399	SERVICIO LOS COMASAL	19:00	24.418	Leonardo Rangel Jeon	Leonardo Rangel Jeon
11-12-25	06:00	24.418	TRANSPORTES CAS.	20:00	24.467	Alice	Alice
12-12-25	05:00	24.467	Transporte EQUIPO V. Carquino	21:00	24.496	Serem D.	Serem D.
13-12-25	08:00	24.496	SERVICIO EQUIPO B. SOACHA CON	17:00	24.514	Alice	Alice
14-12-25	—	—	—	—	—	—	—
15-12-25	05:00	24.514	SERVICIOS DE SERVICIO DE ESC.	18:30	24.547	Alice	Alice
16-12-25	06:00	24.547	Transporte Equipos B evento Alcantara	20:00	24.579	Del Cesar	Del Cesar
17-12-25	06:30	24.579	SOACHA BOGOTA, SERVICIO SERVICIO	20:30	24.596	Leonardo Rangel Jeon	Leonardo Rangel Jeon
18-12-25	05:00	24.596	SERVICIO COMUNA A EQUIPO B	19:00	24.634	Del Cesar	Del Cesar
19-12-25	05:30	24.634	Transporte EQUIPO BASICA C 6	18:30	24.664	Serem D.	Serem D.
20-12-25	10:30	24.664	SOACHA BOGOTA, SERVICIO SERVICIO	16:00	24.685	Alice	Alice
21-12-25	12:00	24.685	SOACHA, TRANSP. EQUIPO 9. NAUJAL	19:00	24.697	Del Cesar	Del Cesar













	<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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**EI 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 **IRMA 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 18 días del mes de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Se radica cuenta hoy 18 de diciembre de 2025 siguiendo indicaciones impartidas bajo circular no.035 de 2025 proyectada por la oficina de contabilidad y firmada por la oficina de gerencia.

  
**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



	<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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**EI 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 **IRMA 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).

Se radica cuenta hoy 18 de diciembre de 2025 siguiendo indicaciones impartidas bajo circular no.035 de 2025 proyectada por la oficina de contabilidad y firmada por la oficina de gerencia.

  
**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**  
 4456

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 23/12/2025 5:26:20 PM  
**CDP:** 1317  
**RP:** 1353  
**Tercero:** 813003942 - TRANSPORTES ORSAL S.A.S.  
**Documento:** FVES1210

**Observaciones:** EBS  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.  
 PAGO: MES DE DICIEMBRE 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 : miércoles, 24 diciembre 2025  
Página 1/2

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000021606**

Consecutivo : 00000000021606 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 24/12/2025 10:00:06 a. m. Valor : \$ 20.872.150,00  
Beneficiario 813003942 TRANSPORTES ORSAL S.A.S.  
Detalle : SERVICIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO DE EBS RES 1010 DE 2025 Numero Nota: 20357  
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 : 12/24/2025 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
FVES1210	\$ 20.872.150,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
-------------	-------	-------	--------	---------	-------

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró: ADAMIRSON DORA ESTEFANIA  
ACERO RUIZ  
Usando N.º: 00000000021606

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT 813001794-2



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

3994	20251224	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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Haberd. : AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Usuario LL : AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NET [632001799-2]



## Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53387366

Fecha y hora de la transacción: 24 de diciembre, 2025 - 9:51 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.

