



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 SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
CXP 1010

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 Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

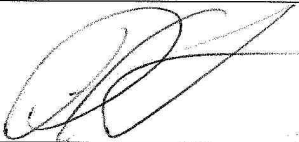
APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	06 DIAS DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO No.	056 - 2025
CONTRATISTA	TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
NIT	813.003.942-6
REPRESENTANTE LEGAL	IRMA BERNAL SILVA
IDENTIFICACIÓN	35.529.017
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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
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.FVES1216) 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

	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: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO CEDULA Y TARJETA CONTADOR JUNTA DE CONTADORES PLANILLAS DE VIAJES REALIZADOS PLANILLAS PREOPERACIONALES CERTIFICACIÓN APOYO SUPERVISIÓN DE CONTRATO CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 148.330.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 105.950.000
	VALOR A GIRAR	\$ 21.190.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 21.190.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
FIRMA SUPERVISOR		

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 14
Tel: (2229467) undefined - Ext.
undefined
Bogotá - Colombia
irma.bernal@mafesa.com.co



Factura electrónica de venta
No. FVES 1216

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2026, 11:14
Expedición	02/02/2026, 11:14
Vencimiento	09/02/2026

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 ENERO 2026	1.00	21,190,000.00	21,190,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Veintin millones ciento noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-09 por \$ 21,190,000.00

Observaciones:

Total Bruto	21,190,000.00
Total a Pagar	21,190,000.00

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: a8842653f1613774c57d075b8743cc3b601d2cf92b93776a99134699d7228901d9e883dddc7f55091d6a7ac050eed379

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigge SAS - Nit 830.048.115-8, Nombre: Software: Sigge 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 (30) días del mes de Enero de 2026.



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

CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

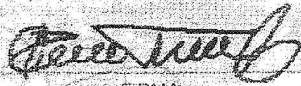
NUMERO 1.070.954.207

JIMENEZ BUSTOS

APELLIDOS

CRISTIAN ORLANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1989

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

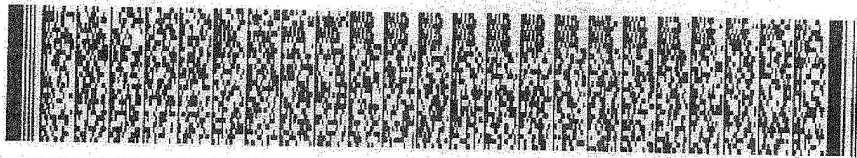
1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-JUN-2007 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



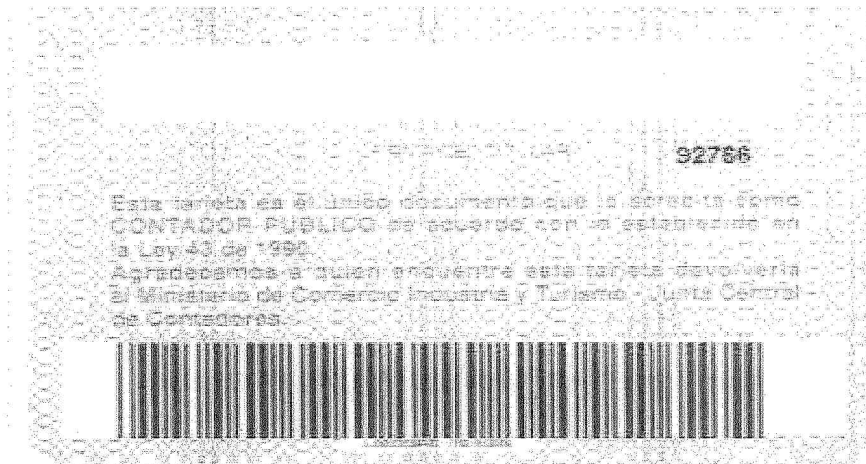
A-1507600-00281137-M-1070954207-20110216

0025824905A 1

1781121576

DOCUMENTOS ANEXOS

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



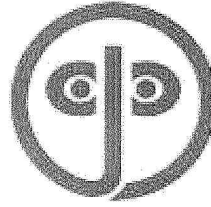
CRISTIAN ORLANDO JIMENEZ BUSTOS

CONTADOR PÚBLICO

TP 165.725-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

03478E9AA5F83092

**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.

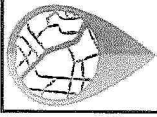
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Enero de 2026 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 digitando el número del certificado



**TRANSPORTES
ORSAL SAS**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL

FOR-08-03
Versión 0
Junio de 2017
Página 1 de 1

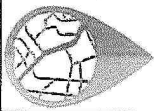
PLANILLA DE RECORRIDO

CONDUCTOR: Jairo Enrique Diosa PLACA: TUK 307 TELEFONO: 312 67338

CLIENTE:

FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO	KIM INICIAL	DESCRIPCION RECORRIDO	HORA FINAL	KIM FINAL	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO
01-01-26	—	—	—	—	—	—	—
02-01-26	05:00	28138	Transporte de Personal medico	—	28198	ALLEN	ALLEN
03-01-26	—	—	—	—	—	—	—
04-01-26	—	—	—	—	—	—	—
05-01-26	05:30	28198	Transporte de equipos Basicos	18:30	28243	Albero B	Albero B
06-01-26	05:00	28243	Transporte de Personal medico	20:00	28266	ALLEN	ALLEN
07-01-26	05:00	28266	Transporte de gerencia	17:30	28299	Albero B	Albero B
08-01-26	05:30	28299	Transporte evento Alcaldia	21:00	28318	ALLEN	ALLEN
09-01-26	05:00	28318	Transporte Personal medico	18:00	28359	Albero B	Albero B
10-01-26	10:00	28359	Transporte de equipo Basico	20:30	28385	ALLEN	ALLEN
11-01-26	09:00	28385	Transporte de equipo Basicos	18:00	28411	Albero B	Albero B
12-01-26	—	—	—	—	—	—	—
13-01-26	05:00	28411	Transporte Personal medico	19:30	28459	Albero B	Albero B
14-01-26	05:00	28459	Transporte equipo Basicos	20:00	28492	ALLEN	ALLEN
15-01-26	05:30	28492	Transporte gerencia	16:30	28503	Albero B	Albero B
16-01-26	05:00	28503	Transporte evento Alcaldia	21:00	28534	A.~	A.~
17-01-26	09:00	28534	Transporte equipo Basicos	18:00	28567	ALLEN	ALLEN
18-01-26	—	—	—	—	—	—	—
19-01-26	05:00	28567	Recorrido a las 6.5E	20:00	28598	Albero B	Albero B
20-01-26	05:00	28598	Recorrido a las 6.5E	17:30	28643	ALLEN	ALLEN
21-01-26	05:00	28643	Servicio A comuna 3	18:00	28697	ALLEN	ALLEN





**TRANSPORTES
ORSAL
SAS**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL

FOR-08-03

Versión 0

Junio de 2017

Página 1 de 1

PLANILLA DE RECORRIDO

3202819032

CONDUCTOR: Farid Javier R. Calvo


PLACA: L2U 250

TELEFONO:

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
01-01-26	—	—	—	—	—	—	—
02-01-26	08:00	24.875	Transporte personal Profesionales	16:00	24.914	elbeiro D	elbeiro B
03-01-26	—	—	—	—	—	—	—
04-01-26	12:00	24.914	Transporte Directivos Serencia	18:00	24.939	elbeiro B	elbeiro B
05-01-26	05:00	24.939	transporte personal de Equipos Basicos	20:00	25.134	ADGLE M.	ADGLE M.
06-01-26	05:30	25.134	Transporte de Equipos B I	18:30	25.283	A. n	A. n
07-01-26	06:30	25.283	reconstruccion de las ESE TransE	19:00	25.392	elbeiro B.	elbeiro B
08-01-26	06:00	25.392	Transporte Equipo Basicos. Docu	18:00	25.415	—	—
09-01-26	05:30	25.415	Transporte personal Profesionales	17:30	25.481	ADGLE M.	ADGLE M.
10-01-26	09:00	25.481	Transporte Personal Profesionales	19:00	25.508	elbeiro B	elbeiro B
11-01-26	—	—	—	—	—	—	—
12-01-26	07:00	25.508	Servicio de Serencia Alcalde	15:00	25.554	elbeiro B	elbeiro B
13-01-26	06:30	25.589	Transporte Equipos Basicos	20:00	25.592	A. n	A. n
14-01-26	05:30	25.592	reconstruccion ESE y Transporte B	19:30	25.622	ADGLE M.	ADGLE M.
15-01-26	06:30	25.622	Transporte Equipos Basicos	20:00	25.659	elbeiro B	elbeiro B
16-01-26	06:00	25.659	Servicios de Serencia ESE B	19:00	25.690	ADGLE M. MARIA	ADGLE M. MARIA
17-01-26	09:00	25.690	Servicios, profesionales ESE	18:00	25.749	elbeiro D	elbeiro D
18-01-26	—	—	—	—	—	—	—
19-01-26	05:30	25.749	Transporte Equipos Basicos. E	20:00	25.786	A. n	A. n
20-01-26	06:00	25.786	Servicios Equipos Basicos E	19:30	25.814	elbeiro D	elbeiro D
21-01-26	05:00	25.814	Transporte Equipos Basicos	18:00	25.853	ADGLE M.	ADGLE M.



	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	PERSONA NATURAL	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 enero de 2026, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los 06 días del mes de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026).


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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**EI 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"; y con certificación de apoyo a la supervisión por parte de la coordinadora del programa EBS Jeimmy Vargas, el contratista cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato durante el mes de enero de 2026, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los 06 días del mes de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026).


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 César
Peñalosa

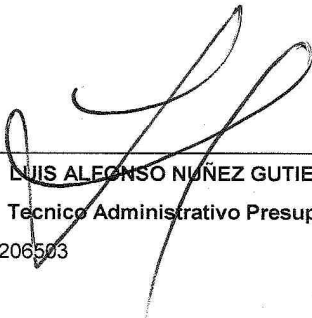
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 548

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 10/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adición y prorrogación contrato No. 056 prestación de servicio de transporte administrativo de conformidad con la resolución No. 1010 de 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social
Tercero: 813003942 - TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 483

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 21.190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.190.000,00
Total Compromiso :				\$ 21.190.000,00			\$ 21.190.000,00



LUIS ALEJANDRO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

OBLIGACION

457

Estado: Confirmado
Fecha: 11/02/2026 7:52:59 AM
CDP: 483
RP: 548
Tercero: 813003942 - TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
Documento: FVES1216
 EBS, CXP 2025
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
 PAGO: MES DE ENERO 2026
 CONTRATO DEL 2025 No. 056

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$21,190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,190,000.00
Total Obligacion :				\$21,190,000.00			\$21,190,000.00



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 483

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 10/02/2026
Vigente Hasta: 12/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 056 prestación de servicio de transporte administrativo de conformidad con la resolución No. 1010 de 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 21.190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.190.000,00
TOTAL:				\$ 21.190.000,00			\$ 21.190.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

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, 18 febrero 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000022499

Consecutivo : 000000000022499 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 12/02/2026 9:27:59 a. m. Valor : \$ 20.872.150,00
 Beneficiario 813003942 TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
 Detalle : TRANSPORTE ADMINISTRATIVO RES 1010 DE 2025 EBS Numero Nota: 20736
 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 : 02/12/2026 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
FVES1216	\$ 20.872.150,00				

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]



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

13/2/2026 - 8:26

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	TRANSPORTE ORSAL
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	11/02/2026
Hora del Pago	14:12

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8130039426	Referencia	0000000000000000
Nombre	TRANSPORTE ORSAL		
Producto o Servicio Destino	9120011111	Entidad destino	BANCO FINANDINA
Valor	\$ 20.872.150,00	Estado	Pago Exitoso
