

*Amor*

	<b>ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD</b>	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 020-2026 2. AREA \_\_\_\_\_  
3. CONTRATISTA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO 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		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**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: 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 092
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	30 DE MARZO DE 2026
CONTRATO NO.	020 - 2026
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO SAS
NIT:	CARLOS ARTURO CASADIEGO BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL	19.405.228
IDENTIFICACIÓN	901.215.015
OBJETO CONTRACTUAL	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DESINFECCION Y EL ASEO HOSPITALARIO Y CAFETERÍA DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 20.000.000
ADICION	N/A
PERIODO FACTURADO	MARZO DE 2026
VALOR A GIRAR	\$ 19.999.122
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	EL CONTRATISTA DESARROLLO A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO A CABALIDAD CON RESPONSABILIDAD. REALIZANDO LA ENTREGA EN EL ALMACÉN DE LA ESE MUNICIPAL DE LOS INSUMOS LISTADOS EN EL CONTRATO
OBSERVACIÓN	SE ADJUNTA: FACTURA PLC-336

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>		
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO:A-JURCON-F002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL RUT CERTIFICADO DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE CONTADOR CEDULA DE CONTADOR TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR CERTIFICADO JUNTA DE CONTADORES CERTIFICACION BANCARIA CERTIFICACIÓN INGRESO A ALMACEN CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$ 20.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
	VALOR A GIRAR	\$ 19.999.122
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 878
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	LUZ MAGNOLIA SABOGAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

58c986947217edad04f348bc768ab8afc96bc615a9b213c2cb586b444ae23225ea17c889ea4221bc01e5a525213b4582

Número de Factura: PLC-336

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 20/03/2026

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 20/03/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO SAS

Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO SAS

Nit del Emisor: 901215015

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 161 A 21 96 P 2

Actividad Económica: 8129

Teléfono / Móvil: 6013683908

Correo: c.i.casadiego@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 832001794

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Soacha

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 2 12-38 San Marcos Soacha

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 7220573

Correo: empresadesalud@esesoacha.gov.co

## Detalles de Productos

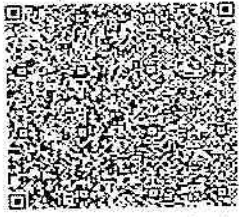
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	VENTA DE INSUMOS Y EL ELEMENTOS DE ASEO	NIU	1,00	\$ 16.805.984,87 \$	0,00 \$	0,00 \$	3.193.137,13	19,00			\$ 16.805.984,87

## Notas Finales

VENTA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DESINFECCIÓN Y EL ASEO HOSPITALARIO Y CAFETERIA DE LA E. S. E. MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA DE SOACHA CON BASE AL CONTRATO 020-2.026. POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORRO EMPRESARIAL DEL BANCO FALABELLA #1 59980000847 A NOMBRE DE LA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO SAS.

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
20/03/2026 08:21:37  
Documento validado por la  
DIAN:  
20/03/2026 08:21:37  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
<b>Subtotal</b>	16805984.87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	16805984.87
IVA	3193137.13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	3193137.13
<b>Total neto factura (=)</b>	19999122
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ \$ 19999122

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	16.805.984,87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	16.805.984,87
IVA	3.193.137,13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	3.193.137,13
<b>Total neto factura (=)</b>	19.999.122,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ \$ 19.999.122,00

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078375996 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-30



NOMBRE	PRESENTACION	CANT.	VALOR UNITARIO	VLR TOTAL
JABON LAVAR BARRA	BARRA X300GR	20	\$ 4.309	\$ 86.180
AZUCAR STICK PACK X 1 KG	BOLSA X 200 SOBRES	20	\$ 12.811	\$ 256.220
PAD ROJO	DISCO DE 16"	12	\$ 39.000	\$ 468.000
LIMPIA VIDRIOS FRASCO * 450 CC	FRASCO X 450ML	36	\$ 6.587	\$ 237.132
JABON LAVAPLATOS X 1 LITRO	FRASCO X 750ML	24	\$ 11.000	\$ 264.000
DESENGRASANTE *3800 ML	GALON X3800ML	24	\$ 34.513	\$ 828.312
DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS *3800 ML	GALON X3800ML	24	\$ 32.933	\$ 790.392
HIPOCLORITO DE SODIO *3800 ML	GALON X3800ML	24	\$ 26.135	\$ 627.240
REMOVEDOR PARA PISO *3800 ML	GALON X3800ML	24	\$ 37.168	\$ 892.032
SELLANTE PARA PISOS X3800ML	GALON X3800ML	12	\$ 139.771	\$ 1.677.252
VASOS DESECHABLES 7 ONSAS	PAQUETE X25 UNIDADES	21	\$ 3.500	\$ 73.500
TOALLA DE PAPEL PARA MANOS DESECHABLE	PAQUETE X150 HOJAS EN Z	400	\$ 9.520	\$ 3.808.000
MEZCLADOR DE MADERA	PAQUETE X500 UNIDADES	10	\$ 8.181	\$ 81.810
CAFE SOLUBLE 454 gr.	PAQUETE X500GR	36	\$ 34.510	\$ 1.242.360
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO	ROLLO	4	\$ 3.000	\$ 12.000
VINIPEL ROLLO	ROLLO X300MTS	12	\$ 24.000	\$ 288.000
PAPEL HIGIENICO * 400 MTS	ROLLO X400MTS	52	\$ 27.511	\$ 1.430.572
TOALLA COCINA DURAMAX REUTILIZABLE	ROLLO X52 PAÑOS	60	\$ 15.901	\$ 954.060
BOLSA BASURA BLANCA EXTRAGRANDE 120*90 ROTULO INSTITUCIONAL	UNIDAD	500	\$ 1.770	\$ 885.000
BOLSA BASURA BLANCA MEDIANA 70*90 ROTULO INSTITUCIONAL	UNIDAD	500	\$ 1.180	\$ 590.000
BOLSA BASURA BLANCA PEQUEÑA 55*70 ROTULO INSTITUCIONAL	UNIDAD	500	\$ 650	\$ 325.000
BOLSA BASURA NEGRA EXTRAGRANDE 120*90 ROTULO INSTITUCIONAL	UNIDAD	300	\$ 1.770	\$ 531.000
BOLSA BASURA NEGRA MEDIANA 70*90 ROTULO INSTITUCIONAL	UNIDAD	300	\$ 1.180	\$ 354.000
BOLSA BASURA ROJA EXTRAGRANDE 120*90 ROTULO INSTITUCIONAL	UNIDAD	200	\$ 1.770	\$ 354.000
BOLSA BASURA ROJA PEQUEÑA 50*55 ROTULO INSTITUCIONAL	UNIDAD	600	\$ 650	\$ 390.000
BOLSA BASURA VERDE EXTRAGRANDE 120*90 ROTULO INSTITUCIONAL	UNIDAD	100	\$ 1.770	\$ 177.000
BOLSA BASURA VERDE MEDIANA 70*90 ROTULO INSTITUCIONAL	UNIDAD	50	\$ 1.180	\$ 59.000
ESPONJILLA MATRIX	UNIDAD	24	\$ 12.690	\$ 304.560
PAD BLANCO	UNIDAD	12	\$ 39.000	\$ 468.000
TRAPERO MECHA de 800 gr SIN PALO	UNIDAD	24	\$ 7.000	\$ 168.000
TUBO METALICO PARA ESCOBA/TRAPERO	UNIDAD	50	\$ 16.600	\$ 830.000
Aromaticas sabores surtida	caja x 25 sobres	30	\$ 6.300	\$ 189.000
DESINFECTANTE AJAX BICARBONATO NARANJA-LIMON	TARRO X 3800ML	5	\$ 25.000	\$ 125.000
LIMPIADOR DESINFECTANTE PINOLINA	TARRO X 3800ML	5	\$ 46.500	\$ 232.500



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL

19.405.228  
CASADIEGO BAGUERO

CARLOS ARTURO



IMPRESION DE LA DUEÑO

11-ABR-1960

BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)

1.67

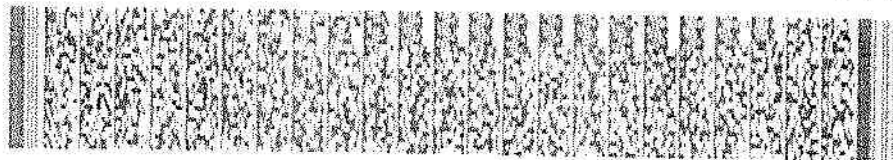
A+

M

13-DIC-1978 BOGOTA D.C

EN DONDE Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARBELAÑANCHO FERNANDEZ



4119261507119-13-DIC-1978 BOGOTA D.C

60236706104A

18900110041



2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

141230101451



(415)7707212489984(8020) 000014123010145 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT)  
9 0 1 2 1 5 0 1 5 | 2

6. DV | 12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico  
3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de identificación	
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social  
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO SAS

36. Nombre comercial  
ASEO Y LIMPIEZA AL DIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	39. Departamento Bogotá D.C.	40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.
41. Dirección principal CL 161 A 21 96 P 2	42. Correo electrónico c.i.casadiego@gmail.com	43. Código postal 1 1 0 1 1 0
44. Teléfono 1 6 0 1 3 6 8 3 9 0 8	45. Teléfono 2 3 1 8 7 5 5 8 2 2 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
8 1 2 9	2 0 2 3 0 8 1 0	8 1 2 1	2 0 2 3 0 8 1 0	4 6 1 0	7 8 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	5	7	8	9	4	8	5	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario																									
07- Retención en la fuente a título de rent																									
08- Retención timbre nacional																									
09- Retención en la fuente en el impuesto																									
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																									
52 - Facturador electrónico																									

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
													58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

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 CASADIEGO BAQUERO CARLOS ARTURO

985. Cargo Representante legal Certificado



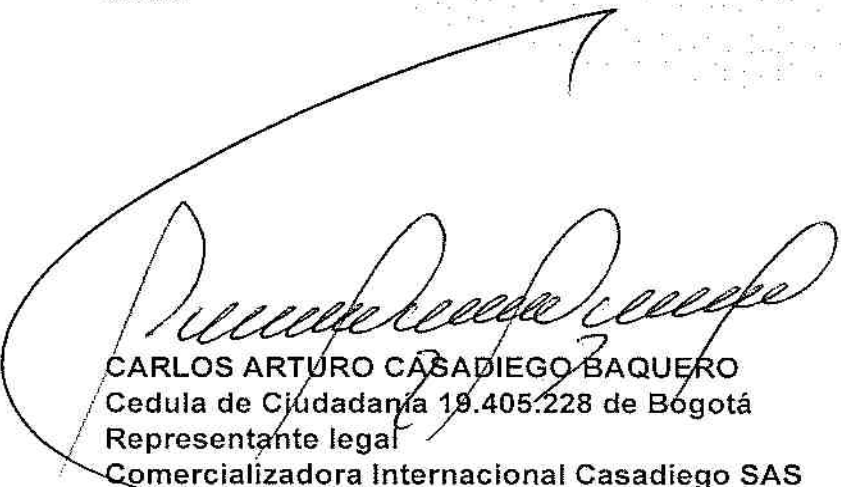


**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **CARLOS ARTURO CASADIEGO BAQUERO**, identificado con cedula de ciudadanía 19.405.228, en mi condición de Representante Legal de **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO SAS**, identificada con NIT 901.215.015-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ** Distrito Capital, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de contratación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

Dada en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2.026.



**CARLOS ARTURO CASADIEGO BAQUERO**  
Cedula de Ciudadanía 19.405.228 de Bogotá  
Representante legal  
Comercializadora Internacional Casadiego SAS  
NIT: 901.215.015.-2





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.022.436.104

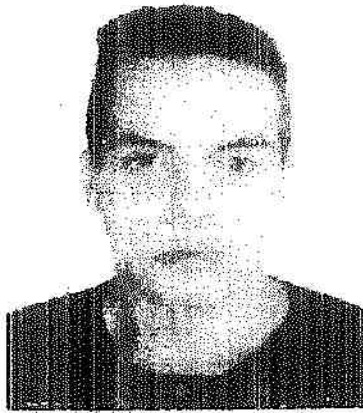
VERA JAIME

APELLIDOS

NICOLAS ANDREY

NOMBRES

  
FIRMA



Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1998


BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

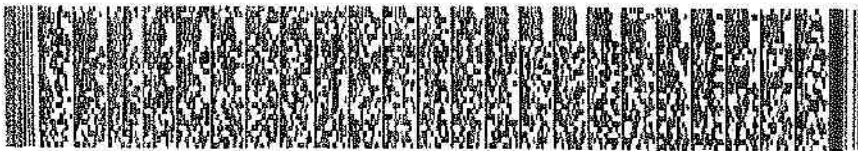
1.77  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

M  
SEXO

22-JUN-2016 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-00842203-M-1022436104-20160808

0050572755A 1

46464357

Escaneado con CamScanner



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



300887-T

NICOLAS ANDREY VERA JAIME

C.C. 1022486104

RES. INSCRIPCION 3764 DEL 07/09/2022

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

325436

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

348093

325436

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda; de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 344 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-48 Of. 301 en Bogotá D.C.

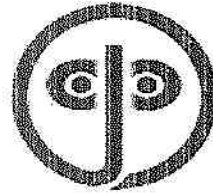


Firma:



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

910CEP748ZOCFBI1

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 **NICOLAS ANDREY VERA JAIME** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022436104 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 300887-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 9 días del mes de Febrero 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3,  
Bogotá D.C. Colombia  
[www.bancofalabella.com.co](http://www.bancofalabella.com.co)  
(601) 587 8004

Banco Falabella S.A.  
NIT 900047981-8  
CERTIFICA A QUIEN INTERESE QUE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El producto **CUENTA DE PERSONA JURIDICA INDIVIDUAL** con número de cuenta **159980000847**, fue abierto el día **2023-08-25** a nombre de **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO SAS**, identificada con el NIT (sin dígito de chequeo) **901215015**. A la fecha presenta el estado **ACTIVA**.

Se expide a los **Diecinueve (19) días del mes de enero de 2026**, a solicitud del consumidor financiero.

Cordialmente,

Banco Falabella S.A.



Por tu seguridad no abras correos electrónicos o links que desconozcas





**EL ALMACEN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

En Soacha a los 30 días del mes de marzo de 2026, en calidad de auxiliar administrativa de la **E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**, Certifico que la empresa **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO SAS** con Nit **901.215.015** hizo entrega a satisfacción, de los elementos relacionados en la factura **PLC-336** de fecha 20 de marzo de 2026 contrato 020-2026:

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
JABON LAVAR BARRA	20	\$ 3.621,00	\$ 72.420,00
AZUCAR STICK PACK X 1 KG 200 SOBRES BOLSA	20	\$ 10.766,00	\$ 215.320,00
PAD ROJO	12	\$ 32.773,00	\$ 393.276,00
JABON LAVAPLATOS	24	\$ 9.244,00	\$ 221.856,00
DESENGRASANTE *3800 ML	24	\$ 29.003,00	\$ 696.072,00
DETERGENTE LIQUIDO *3800 ML	24	\$ 27.675,00	\$ 664.200,00
HIPOCLORITO DE SODIO *3800 ML	24	\$ 21.962,00	\$ 527.088,00
REMOVEDOR *3800 ML	24	\$ 31.234,00	\$ 749.616,00
SELLANTE PARA PISOS	12	\$ 117.455,00	\$ 1.409.460,00
VASOS DESECHABLES 7 ONSAS	21	\$ 2.941,00	\$ 61.761,00
TOALLA PARA MANOS	400	\$ 8.000,00	\$ 3.200.000,00
MEZCLADOR DE MADERA	10	\$ 6.875,00	\$ 68.750,00
CAFE SOLUBLE	36	\$ 29.000,00	\$ 1.044.000,00
PAPEL HIGIENICO * 400 MTS	52	\$ 23.118,00	\$ 1.202.136,00
PAPEL HIGIENICO PEQUENO	3	\$ 2.521,00	\$ 7.563,00
VINIPEL	12	\$ 20.168,00	\$ 242.016,00
TOALLA COCINA REUTILIZABLE	60	\$ 13.362,00	\$ 801.720,00
BOLSA BASURA BLANCA EXTRAGRANDE 120*90	500	\$ 1.487,00	\$ 743.500,00
BOLSA BASURA BLANCA MEDIANA 70*90	500	\$ 1.000,00	\$ 500.000,00
BOLSA BASURA BLANCA PEQUENA 55*70	500	\$ 546,00	\$ 273.000,00
BOLSA BASURA NEGRA EXTRAGRANDE 120*90	300	\$ 1.487,00	\$ 446.100,00
BOLSA BASURA NEGRA MEDIANA 70*90	300	\$ 1.000,00	\$ 300.000,00
BOLSA BASURA ROJA EXTRAGRANDE 120*90	200	\$ 1.487,00	\$ 297.400,00
BOLSA BASURA ROJA PEQUENA 50*55	600	\$ 546,00	\$ 327.600,00




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

BOLSA BASURA VERDE EXTRAGRANDE 120*90	100	\$ 1.487,00	\$ 148.700,00
BOLSA BASURA VERDE MEDIANA 70*90	50	\$ 1.000,00	\$ 50.000,00
ESPONJILLA MATRIX	24	\$ 10.664,00	\$ 255.936,00
PAD BLANCO	12	\$ 32.773,00	\$ 393.276,00
TRAPERO	24	\$ 5.882,00	\$ 141.168,00
TUBO PARA ESCOBA/TRAPERO	50	\$ 13.950,00	\$ 697.500,00
AROMATICAS SURTIDAS CAJA	30	\$ 5.294,00	\$ 158.820,00
LIMPIADOR DESINFECTANTE PINOLINA	5	\$ 39.076,00	\$ 195.380,00
DESINFECTANTE AJAX BICARBONATO	5	\$ 21.154,00	\$ 105.770,00
LIMPIA VIDRIOS FRASCO * 450 CC	36	\$ 5.335,00	\$ 192.060,00
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO	1	\$ 2.520,00	\$ 2.520,00

SUBTOTAL	\$ 16.805.984,87
IVA	\$ 3.193.137,13
TOTAL	\$ 19.999.122,00

Cordialmente,

LUZ MAGNOLIA SABOGAL  
Auxiliar administrativo  
E.S.E. municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza

	<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

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

**CERTIFICA QUE:**

El o la señor(a), **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO SAS** identificado (a) con NIT. 901.215.015 ejecutó la Prestación de Servicio No 020-2025, de conformidad con su acta de inicio; en cumplimiento con la entrega de los elementos contratados cumpliendo el objeto contractual pactado "COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DESINFECCION Y EL ASEO HOSPITALARIO Y CAFETERÍA DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA" y las obligaciones del mismo, la factura y el ingreso al almacén y los documentos que así lo soportan, como la factura anexa PLC-336 por un valor de \$ 19.999.122.

  
**LUZ MAGNOLIA SABOGAL**  
 SUPERVISOR CONTRACTUAL (E)  
 CONTRATO 020-2026

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Moiano 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**  
**1229**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 30/03/2026 11:43:35 AM  
**CDP:** 242  
**RP:** 354  
**Tercero:** 901215015 - COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO S.A.S  
**Documento:** 00000000015463  
**Observaciones:**

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.01.003.01	INSUMOS Y SUMINISTROS ASEO Y CAFETERIA	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,999,122.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999,122.00
Total Obligacion :				\$19,999,122.00			\$19,999,122.00



**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 : 00000000023384**

Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 9/04/2026 1:03:20 p. m.  
 Beneficiario: 901215015 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASADIEGO S.A.S  
 Valor: 18679851,0000  
 Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Detalle : COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y MATERIALES DE DESINFECCION CTO 020 - 2026

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/09/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 18.679.851,00
SERVICIOS TECNICOS	24905501	\$ 18.679.851,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PLC336	\$ 18.679.851,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1244	20260409	2.1.2.02.01.003.01	INSUMOS Y SUMINISTROS ASEO Y CAFETERIA	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 19.999.122,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ  
 Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]





CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGO
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	------

**Empresa:** EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794  
**Usuario:** DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

**10 de Abril de 2026 7:48:41 AM**  
**Dirección IP:** 38.52.157.57

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 10 de abril de 2026 - 7:19 AM



### Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

**Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

#### Información del Lote

**Tipo de Pago:** PAGO A PROVEEDORES  
**Nombre del Pago:** casadiegoinsumos  
**Cuenta a Debitar:** 221-522446-31 - Corriente  
**Nit de la Cuenta:** 832001794  
**Nombre de la Cuenta:** EMP. DE SALUD SOACHA  
**Valor Total:** 18,679,851.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 09/04/2026  
**Fecha de Aplicación:** 09/04/2026  
**Fecha de Envío:** 09/04/2026  
**Número de Secuencia:** F  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 09/04/2026  
**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
<b>Exitosos</b>	1	<input type="checkbox"/>
<b>Pendientes</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Rechazados</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Todos</b>	1	<input type="checkbox"/>

#### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	<input type="checkbox"/>	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	COMERCIALIZADORA I	901215015	159980000847	18,679,851.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS

