	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 05-2026 2. AREA

3. CONTRATISTA Nemesio Tobias Gonzalez - Ferretería.

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	1.98	
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	23/4/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO		CODIGO: ES-DECTALC-F 001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**Formato:**	VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION	**TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**	FECHA: 08/04/2025

CONTRATO	0204-2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR DE VEHICULO AUTOMOTOR EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
CONTRATISTA E IDENTIFICACIÓN	CAMILO ARTURO AREVALO MENDEZ – CC 1.073.684.324
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.400.000
VALOR ADICION	NO APLICA
VALOR TOTAL	$2.400.000
SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	18 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026
ACTA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2026
PRORROGA	NO APLICA
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	18 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONSIDERACIONES

1. Entre **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, en su calidad de Gerente de la E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza y **CAMILO AUTURO AREVALO MENDEZ**, se suscribió el contrato detallado anteriormente.
2. El plazo de ejecución inició el 18 de marzo de 2026 y culmina el 30 de abril de 2026.
3. Que en el contrato se estipulo, en su numeral 7, Cláusula Tercera obligaciones de la E.S.E. Municipal Julio César Peñaloza:
   "***7.*** *En caso de ser legal y contractualmente procedente, liquidar el presente contrato de conformidad con lo señalado en el Estatuto Contractual de la entidad y en los términos legales."*
   A su vez, su Cláusula Vigésima Quinta-Liquidación del contrato indica:
   "..., el presente Contrato de Prestación de Servicios Profesional y/o Apoyo a la Gestión no será objeto de liquidación, salvo en los siguientes casos: ...4) Terminación anticipada por mutuo acuerdo...."
4. En el Acuerdo Nº 019 de 2025, Estatuto de Contratación, en el numeral A, del Artículo 75º-Liquidación, se estableció:
   "A. De mutuo acuerdo: *Se realizará dentro del término indicado en el contrato o en el máximo permitido por la normativa vigente, es decir hasta cuatro (4) meses de*

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

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. FE319
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 2 # 12-38, Colombia, Soacha, Cundinamarca		13/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	**NIT** 832001794-2	12/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CURVA DE ½" PVC	Unidad	$600	6		$3.600
2	ABRAZADERA 1/2	Unidad	$2.594	6		$15.563
3	TUBO 1 1/4 PVC	Unidad	$9.400	8		$75.200
4	UNION	Unidad	$5.449	13		$70.836
5	CURVA 90°	Unidad	$1.354	7		$9.481
6	TEFLON	Unidad	$4.100	1		$4.100
7	GASTOP (GRANDE)	Unidad	$18.000	1		$18.000
8	SOLDADURA 1/32	Unidad	$18.000	2		$36.000
9	VIDRIO CRISTAL INCOLORO 6MM	Unidad	$138.314	1,8		$248.966
10	TUBO ½" PVC LUZ PESADO	Unidad	$3.500	2		$7.000
11	BOMBILLO LED (12 W 100/240 V 1.1150LM 3.000-6000K)	Unidad	$10.457	1		$10.457
12	TIMBRE (INHALAMBRICO)	Unidad	$35.000	1		$35.000
13	PUNTERO	Unidad	$8.600	2		$17.200
14	UNION (PERIMETRAL 6 MTS)	Unidad	$15.500	4		$62.000
15	REJILLA (SUMINISTRO ALETA FIJA MODELO L-RA 24"X6")	Unidad	$160.954	4		$643.816
16	ESQUINERO 2,4 MTS	Unidad	$2.231	16		$35.695
17	SIKAFLEX CARRTUCHO DE 300 CC	Unidad	$71.613	6		$429.677
18	TUBO PATTEX NO MAS CLAVOS	Unidad	$25.600	2		$51.200
19	CINTA DE ENMASCARAR (2")	Unidad	$9.600	7		$67.200
20	CINTA DÓBLE FAZ (X 50 M)	Unidad	$14.500	2		$29.000
21	CADENA	Unidad	$28.117	10		$281.168
22	GUANTE CARNOSA	Unidad	$8.500	1		$8.500
23	CHAZOS PUNTILLA 1/4	Unidad	$250	70		$17.500
24	CINTA AISLANTE (3M)	Unidad	$6.500	2		$13.000

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.086-2

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

15465

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. FE319
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 2 # 12-38, Colombia, Soacha, Cundinamarca		13/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	**NIT** 832001794-2	12/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
25	LIJA 100-150-220	Unidad	$2.000	6		$12.000
26	LAMINAS ETERBOOK SUPERBOARD 6"	Unidad	$72.000	5		$360.000
27	VIGUETA (MEDIANA)	Unidad	$5.000	30		$150.000
28	TORNILLO LENTEJA (LAMINA)	Unidad	$80	200		$16.036
29	TORNILLO LENTEJA (BROCA 8*1)	Unidad	$72	200		$14.302
30	LAMPARA 12W INCRUSTAR	Unidad	$12.500	3		$37.500
31	LAMPARA 24W SOBREPONER PANEL	Unidad	$24.500	2		$49.000
32	MASILLA SUPERMASTIC (CUÑETE 5 GAL)	Unidad	$61.388	1		$61.388
33	CEMENTO BLANCO	Unidad	$3.000	6		$18.000
34	CIELO RASO PVC BLANCO	Unidad	$40.523	10		$405.229
35	CANALETA (BLANCA 25X25 LARGO 2M C/ADHESIVO)	Unidad	$12.088	2		$24.175
36	TORNILLO (1/4 4" INCLUYE ARANDELA Y TUERCA SEGURIDAD)	Unidad	$1.802	9		$16.217
37	CLAVIJA CAUCHO	Unidad	$4.300	1		$4.300
38	CINTA PAPEL	Unidad	$13.485	2		$26.970
39	CANDADO	Unidad	$22.000	1		$22.000
40	ACORDEON FLEXIBLE	Unidad	$9.800	1		$9.800
41	CANASTILLAS 4"	Unidad	$7.800	2		$15.600
42	CHAPA TIPO ALCOBA EN ALUMINIO	Unidad	$42.000	1		$42.000
43	MULTITOMA (6 PUESTOS)	Unidad	$15.000	2		$30.000
44	ACCESORIOS (ACCESORIOS DE CONEXION PARA MANGUERA DE RIEGO)	Unidad	$6.766	3		$20.299
45	VENTANA (ALUMINIO M-3831 VIDRIO LAM4+4MM MONTREJ 8")	Unidad	$310.987	4.6		$1.430.541
46	PELICULA (FROSTED PARA VIDRIO SUMIN)	Unidad	$51.498	15		$772.465

Moneda: COP
Generado: 2026-03-13 14:24:46-05:00
Validación DIAN: 2026-03-13 14:25:47-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

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

CUFE: 0a66c5a634f31a244a37c72ec491bd2041a4a6b54552c3a64e5d8b08028ff51fe2143818aeff510c3ac8e29f5db8421a

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	$5.727.983
Total	$5.727.983

Total de lineas: 46

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.068-2

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

RECIBIDO
FECHA: 17/03/26
HORA: 12:42 PM
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

Soacha, 13 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 2

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 TOBIAS GONZÁLEZ MORENO
C.C No. 11.372.835

La suma de **($ 5.727.983). CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS.M/Cte.**

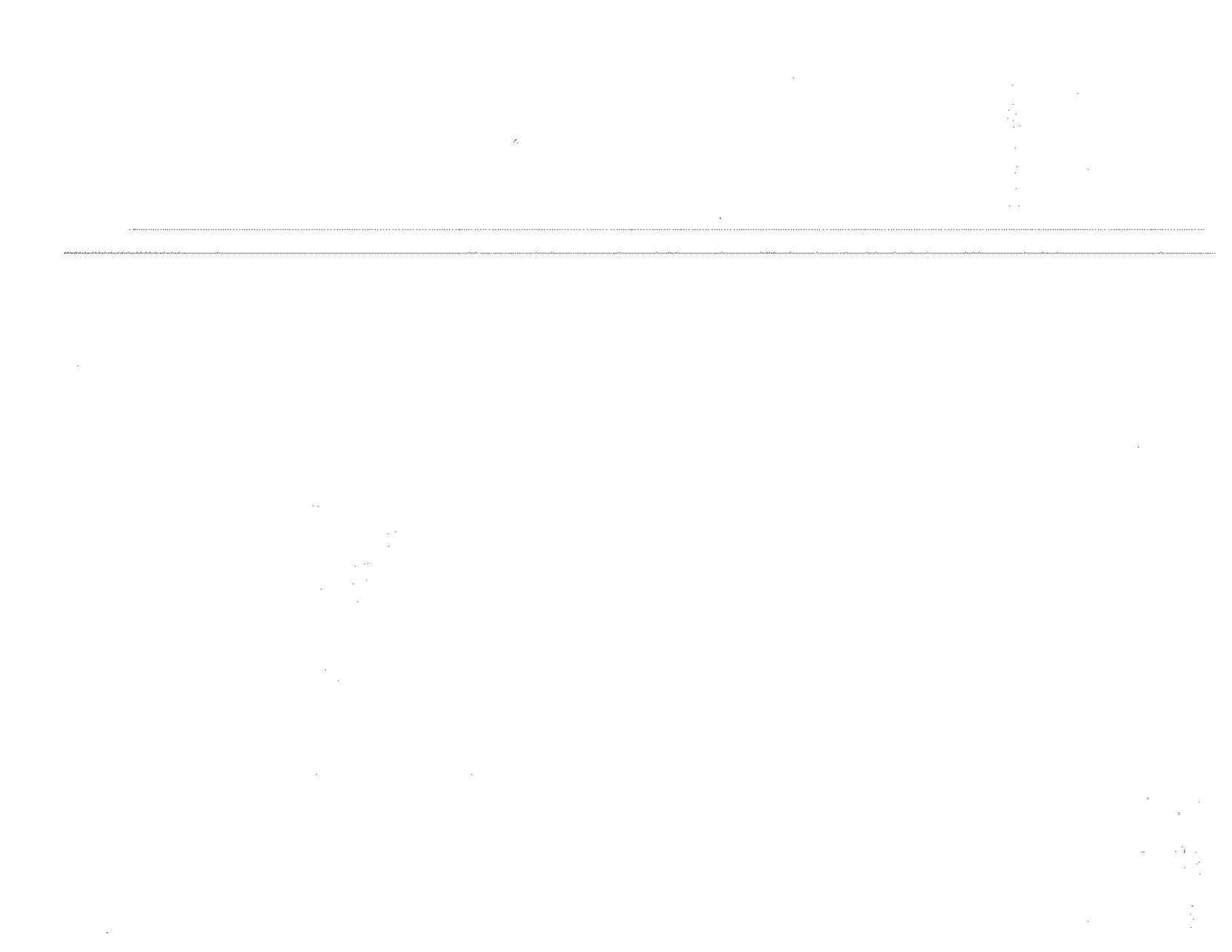
Por concepto de suministros de materiales de construcción, para la empresa de Salud E.S.E del Municipio de Soacha, en el periodo comprendido desde el 1 al 28 de FEBRERO de 2026, **C**ontrato de suministro No. **005-2026**.

Según Remisiones:

Remisión # 002 = **$**5.727.983

Consignar a la cuenta de ahorros del **Banco Caja Social No. 24090032640**

NEMESIO TOBÍAS GONZÁLEZ MORENO
C.C. N° 11.372.835
Dirección: Autopista sur No. 16-04 Soacha
Celular: 3132914586



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

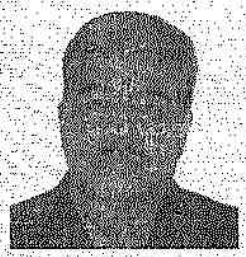
NÚMERO **11.372.835**

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-0011373835-20180209 0059463929A 1 9803303589

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

53. Código: 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

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

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11372835
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOACHA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CR 4 16 04	TELÉFONO:	3522001
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	3217904299	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2026/03/13	4	$ 600	$ 219.500
2026/03/16	7	$ 1.000	$ 219.900
2026/03/17	8	$ 1.200	$ 220.100
2026/03/18	9	$ 1.300	$ 220.200
2026/03/19	10	$ 1.500	$ 220.400
2026/03/20	11	$ 1.600	$ 220.500

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION		1	$ 218.900
SUBTOTAL:				1	$ 218.900

TOTAL POR PAGAR:	$ 219.500

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
28 de febrero de 2026 a las 11:44 a. m.

CUS
99235838

Referencia Nequi
M08359595

¿Cuánto?
$ 221.900,00

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
6003489701

Tu plata salió de:



Disponible

ARL | sura

Medellín, 16 de March de 2026

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

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 SERVI-ANGELICA S.A.S que se encuentra EN MORA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	000RIESGO1 RIESGO 1	Clase: 1		Porcentaje Cotización:	0.522 %
C11372835	GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS	17/03/2026		2135A158	DEPENDIENTE

null

Alentamente,

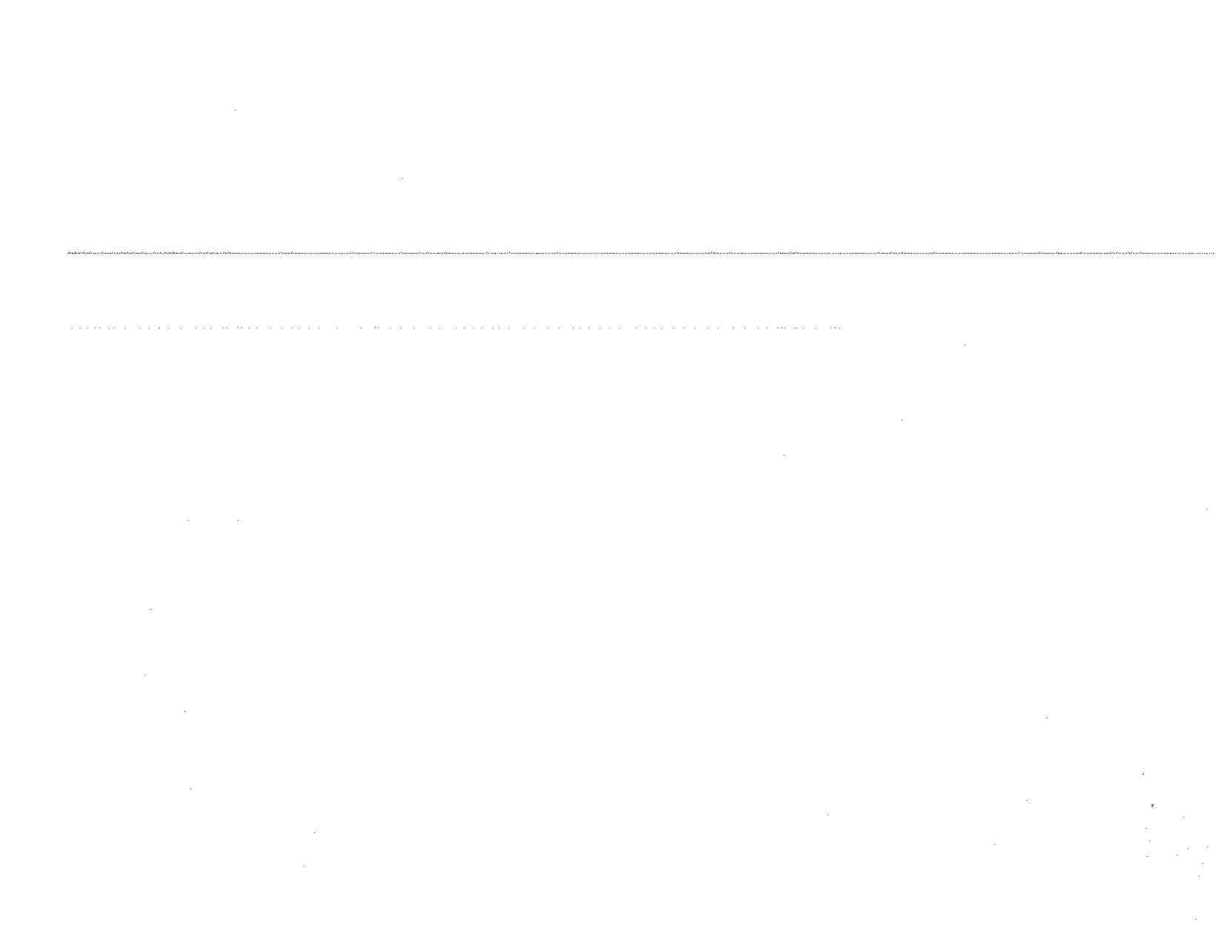
Dirección de Afiliaciones y Recaudos

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 16/03/2026 14:43:54 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.11.221, 192.230.104.15, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES

ARL | sura

NEMESIO TOBIAS
GONZALEZ MORENO

C.C 11372635
Nit N901031780
Afiliado DEP
Empresa SERVI ANGELICA SAS

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

EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

En Soacha, a los 07 días del mes de abril de 2026, 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. FE319 de fecha 13/03/2026, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL
CURVA 1/2 LUZ	6	$ 600,00	$ 3.600,00
ABRAZADERA 1/2 a 3/4	6	$ 2.594,00	$ 15.564,00
TUBO 1 1/4 PVC	8	$ 9.400,00	$ 75.200,00
UNION PRESION 2" PVC S/NORMA	13	$ 5.449,00	$ 70.837,00
CURVA 1"	7	$ 1.354,00	$ 9.478,00
TEFLON INDUSTRIAL	1	$ 4.100,00	$ 4.100,00
GASTOP GRANDE	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00
SOLDADURA ENNAR 1/32	2	$ 18.000,00	$ 36.000,00
VIDRIO CRISTAL LAMINADO 6MM	2	$ 138.314,00	$ 248.965,20
TUBO DE LUZ 1/2	2	$ 3.500,00	$ 7.000,00
BOMBILLO LED 12W 100/240V	1	$ 10.457,00	$ 10.457,00
TIMBRE INALAMBRICO	1	$ 35.000,00	$ 35.000,00
PUNTERO DE HIERRO	2	$ 8.600,00	$ 17.200,00
UNION PERIMETRAL	4	$ 15.500,00	$ 62.000,00
REJILLA SUMINISTRO ALETA FIJA	4	$ 160.954,00	$ 643.816,00
ESQUINEROS BLANCOS	16	$ 2.231,00	$ 35.696,00
SIKA FLEX BLANCA	6	$ 71.613,00	$ 429.678,00
TUBOS PATTEX NO MAS CLLAVOS	2	$ 25.600,00	$ 51.200,00
CINTA DE ENMASCARAR 2"	7	$ 9.600,00	$ 67.200,00
CINTA DOBLE FAZ	2	$ 14.500,00	$ 29.000,00
CADENA GALVANIZADA ESLABONADA	10	$ 28.117,00	$ 281.170,00
GUANTES CARNAZA	1	$ 8.500,00	$ 8.500,00
CHAZO PUNTILLA 1/4	70	$ 250,00	$ 17.500,00
CINTA AISLANTE GRANDE	2	$ 6.500,00	$ 13.000,00
LIJA # 150	6	$ 2.000,00	$ 12.000,00
LAMINA ETERBOARD NUMERO 6	5	$ 72.000,00	$ 360.000,00
VIGUETAS	30	$ 5.000,00	$ 150.000,00

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

TORNILLO CABEZA DE LENTEJA	200	$ 71,00	$ 14.200,00
TORNILLO LAMINA CABEZA LENTEJA	200	$ 80,00	$ 16.000,00
LAMPARA 12W INCRUSTAR	3	$ 12.500,00	$ 37.500,00
LAMPARA 24 W SOBREPONER	2	$ 24.500,00	$ 49.000,00
MASILLA SUPERMASTICK (CUÑETE)	1	$ 61.520,00	$ 61.520,00
CEMENTO BLANCO	6	$ 3.000,00	$ 18.000,00
CIELO RASO PVC BLANCO CON ESTRUCTURA	10	$ 40.523,00	$ 405.230,00
CANALETA BLANCA 25X25	2	$ 12.088,00	$ 24.176,00
TORNILLO 1/4 X 4"	9	$ 1.802,00	$ 16.218,00
CLAVIJA DE CAUCHO	1	$ 4.300,00	$ 4.300,00
CINTA PAPEL 5CM x 75MT	2	$ 13.485,00	$ 26.970,00
CANDADO GRANDE	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
ACORDEON FLEXIBLE	1	$ 9.800,00	$ 9.800,00
CANASTILLAS 4"	2	$ 7.800,00	$ 15.600,00
CHAPA TIPO ALCOBA	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
MULTI TOMA	2	$ 15.000,00	$ 30.000,00
ACCESORIOM CONEXION DE MANGUERA	3	$ 6.766,00	$ 20.298,00
VENTANA ALUMINIO M-3831 VIDRIO LAM4+4	5	$ 310.987,00	$ 1.430.540,20
PELICULA FROSTED PARA VIDRIO TIPO OPAL	15	$ 51.498,00	$ 772.470,00

SUBTOTAL	**$ 5.727.983,00**
TOTAL	**$ 5.727.983,00**

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
Auxiliar administrativo
E.S.E. municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza

E.S.E. Municipal de Soacha
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 09 días del mes de abril de 2026, 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. FE319 de fecha 13/03/2026, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL
CURVA 1/2 LUZ	6	$ 600,00	$ 3.600,00
ABRAZADERA 1/2 a 3/4	6	$ 2.594,00	$ 15.564,00
TUBO 1 1/4 PVC	8	$ 9.400,00	$ 75.200,00
UNION PRESION 2" PVC S/NORMA	13	$ 5.449,00	$ 70.837,00
CURVA 1"	7	$ 1.354,00	$ 9.478,00
TEFLON INDUSTRIAL	1	$ 4.100,00	$ 4.100,00
GASTOP GRANDE	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00
SOLDADURA ENNAR 1/32	2	$ 18.000,00	$ 36.000,00
VIDRIO CRISTAL LAMINADO 6MM	2	$ 138.314,00	$ 248.965,20
TUBO DE LUZ 1/2	2	$ 3.500,00	$ 7.000,00
BOMBILLO LED 12W 100/240V	1	$ 10.457,00	$ 10.457,00
TIMBRE INALAMBRICO	1	$ 35.000,00	$ 35.000,00
PUNTERO DE HIERRO	2	$ 8.600,00	$ 17.200,00
UNION PERIMETRAL	4	$ 15.500,00	$ 62.000,00
REJILLA SUMINISTRO ALETA FIJA	4	$ 160.954,00	$ 643.816,00
ESQUINEROS BLANCOS	16	$ 2.231,00	$ 35.696,00
SIKA FLEX BLANCA	6	$ 71.613,00	$ 429.678,00
TUBOS PATTEX NO MAS CLLAVOS	2	$ 25.600,00	$ 51.200,00
CINTA DE ENMASCARAR 2"	7	$ 9.600,00	$ 67.200,00
CINTA DOBLE FAZ	2	$ 14.500,00	$ 29.000,00
CADENA GALVANIZADA ESLABONADA	10	$ 28.117,00	$ 281.170,00
GUANTES CARNAZA	1	$ 8.500,00	$ 8.500,00
CHAZO PUNTILLA 1/4	70	$ 250,00	$ 17.500,00
CINTA AISLANTE GRANDE	2	$ 6.500,00	$ 13.000,00
LIJA # 150	6	$ 2.000,00	$ 12.000,00
LAMINA ETERBOARD NUMERO 6	5	$ 72.000,00	$ 360.000,00
VIGUETAS	30	$ 5.000,00	$ 150.000,00
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA	200	$ 71,00	$ 14.200,00

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

NOMBRE	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL
TORNILLO LAMINA CABEZA LENTEJA	200	$ 80,00	$ 16.000,00
LAMPARA 12W INCRUSTAR	3	$ 12.500,00	$ 37.500,00
LAMPARA 24 W SOBREPONER	2	$ 24.500,00	$ 49.000,00
MASILLA SUPERMASTICK (CUÑETE)	1	$ 61.520,00	$ 61.520,00
CEMENTO BLANCO	6	$ 3.000,00	$ 18.000,00
CIELO RASO PVC BLANCO CON ESTRUCTURA	10	$ 40.523,00	$ 405.230,00
CANALETA BLANCA 25X25	2	$ 12.088,00	$ 24.176,00
TORNILLO 1/4 X 4"	9	$ 1.802,00	$ 16.218,00
CLAVIJA DE CAUCHO	1	$ 4.300,00	$ 4.300,00
CINTA PAPEL 5CM x 75MT	2	$ 13.485,00	$ 26.970,00
CANDADO GRANDE	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
ACORDEON FLEXIBLE	1	$ 9.800,00	$ 9.800,00
CANASTILLAS 4"	2	$ 7.800,00	$ 15.600,00
CHAPA TIPO ALCOBA	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
MULTI TOMA	2	$ 15.000,00	$ 30.000,00
ACCESORIOM CONEXION DE MANGUERA	3	$ 6.766,00	$ 20.298,00
VENTANA ALUMINIO M-3831 VIDRIO LAM4+4	5	$ 310.987,00	$ 1.430.540,20
PELICULA FROSTED PARA VIDRIO TIPO OPAL	15	$ 51.498,00	$ 772.470,00

SUBTOTAL	$ 5.727.983,00
TOTAL	$ 5.727.983,00

Para constancia se firma.

Cordialmente,
JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
Referente de Infraestructura

INFORME USO DE SUMINISTROS DE CONTRATO DE FERRETERIA

Durante el desarrollo de las actividades del mes de febrero de 2026 del área de infraestructura y mantenimiento se requirió del material a continuación listado de acuerdo a la justificación y ubicación del mismo

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
CURVA DE 1/2 PVC	UNIDAD	6	SAN MATEO	Material utilizado para la adecuación de punto de aire para silla odontológica en la sede San Mateo y San Marcos
ABRAZADERA 1/2" a 3/4" Tub. HG**	UN	6	SAN MATEO	Material utilizado para la adecuación de punto de aire para silla odontológica en la sede San Mateo y San Marcos
TUBO 1 1/4 PVC	METRO	8	SAN MATEO	Material utilizado para la adecuación de punto de aire para silla odontológica en la sede San Mateo y San Marcos
UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	13	SAN MATEO	Material utilizado para la adecuación de punto de aire para silla odontológica en la sede San Mateo y San Marcos
CURVA 90° PVC 1"	UN	7	SAN MATEO	Material utilizado para la adecuación de punto de aire para silla odontológica en la sede San Mateo y San Marcos
CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	1	SAN MATEO	Material utilizado para la adecuación de punto de aire para silla odontológica en la sede San Mateo y San Marcos
GASTOP GRANDE	UNIDAD	1	SAN MATEO	Material para instalación de válvula de agua potable en silla odontológica
SOLDADURA 1/32	KILO	2	SAN MATEO	Material para instalación de válvula de agua potable en silla odontológica
VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOL. 6mm	M2	1,8	COMPARTIR	Cambio de Vidrio roto del consultorio de fisioterapia
TUBO 1/2 PVC	METRO	2	COMPARTIR	Adecuación de puntos de agua potable para poceta de esterilización
Bombillo Led (12W) 100/240V-1.1150Lm(3.000-6000K	UN	1	OLIVOS	Cambio de luminaria fundida en el área de aseo
TIMBRE INHALAMBRICO	UNIDAD	1	COMPARTIR	Instalación timbre de llamado en baño PMR de primer piso
PUNTERO GRANDE	UNIDAD	2	TODAS LAS SEDES	Herramienta menor para uso general de demoliciones
UNION PERIMETRAL X 6 MTS	METRO	4	COMPARTIR	Instalación de uniones piso - pared, pared - pared y pared - cielo raso para creación de mediacañas en consultorios faltantes
REJILLA SUMINISTRO ALETA FIJA MODELO L-RA 24"X6"	UN	4	COMPARTIR	Instalación de rejillas de ventilación para puertas de baños faltantes de instalación
ESQUINERO BLANCO X 2.40M - PVC	UN	16	COMPARTIR	Instalación de esquineros en filos de muros para adecuado acabado en los muros con necesidad de asepsia especial
SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	6	COMPARTIR	Aplicado para instalación de rejillas, vidrios y acoples de tuberías para garantizar que no existan filtraciones por lluvia o los elementos sanitarios

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
TUBOS PATTEX ¨NO MAS CLAVOS¨	METRO	2	COMPARTIR	Material para fijación de elementos en el consultorio de toma de muestras para no realizar perforaciones
CINTA 2¨ENMASCARAR	UNIDAD	7	COMPARTIR	Material para sellar espacios recubiertos y evitar caida de pintura asi como creación de cortes de pintura
CINTA DOBLE FAZ X 50 M	ROLLO	2	TODAS LAS SEDES	Cinta para instalación de señalización y avisos pequeños
CADENA GALVANIZADA ESLABONADA Ø 3/8"	ML	10	UMO	Cadena para asegurar la llanta de repuesto de la unidad móvil odontológica para evitar posible robo de esta
GUANTES CARNOSA	PAR	1	TODAS LAS SEDES	Elemento de protección personal para trabajos de alto impacto
CHAZO DE PUNTILLA 1/4	UNIDAD	70	TODAS LAS SEDES	Elemento para instalación de elementos varios
CINTA AISLANTE 3M	ROLLO	2	COMPARTIR	Cinta para uso en redes eléctricas en adecuación de los espacios
LIJA # 150	PLIEGO	6	COMAPRTIR	Material para alisado y adecuación de muros con estuco
LAMINAS ETERBOOK SUPERBOARD 6"	UNIDAD	5	COMPARTIR	Material para cierre de poceta de aseo destinada a esterilización
VIGUETAS MEDIANAS	UNIDAD	30	COMPARTIR	Material para cierre de poceta de aseo destinada a esterilización
TORNILLO LAMINA CABEZA LENTEJA PBROCA 8x1"	UN	200	COMPARTIR	Material para cierre de poceta de aseo destinada a esterilización
TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	200	COMPARTIR	Material para cierre de poceta de aseo destinada a esterilización
LAMPARA 12 W INCRUSTAR	UNIDAD	3	COMPARTIR	Instalación de lámparas en nuevo cuarto de compresores
LAMPARA 24 W SOBREPONER PANEL	UNIDAD	2	COMPARTIR	Instalación de lámparas en cuarto de aseo
MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT	1	COMPARTIR	Estuco para adecuación de muros de toma de muestras con adecuaciones realizadas para posterior pintura
CEMENTO BLANCO	KILO	6	COMPARTIR	Aplicación de material en poceta de aseo de esterilización
CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE (5.85X.25)	UN	10	COMPARTIR	Cambio de cielo raso en baño PMR segundo piso por caida del existente
CANALETA BLANCA 25X25 LARGO 2M C/ADHESIVO	UN	2	SAN MARCOS ADM	Material para instalación de cable de datos y energía para instalación de dataloger
TORNILLO 1/4 X 4" (incluye arandela y tuerca seg)	UN	9	SAN MARCOS ADM	Material para instalación de cable de datos y energía para instalación de dataloger
CLAVIJA DE CAUCHO	UNIDAD - MEDIANO	1	SAN MARCOS ADM	Material para instalación de cable de datos y energía para instalación de dataloger
CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	2	COMPARTIR	Material para uniones de laminas de etherboard para mejorar el acabado de las mismas
CANDADO # 38 MM	UNIDAD	1	OLIVOS	Cambio de candado en cuarto planta eléctrica

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
ACORDEON FLEXIBLE/ACORDEON	UNIDAD	1	CIUDADELA SUCRE	Cambio de sifón en odontología por filtraciones en el anterior
CANASTILLAS 4" LAVAPLATOS	UNIDAD	2	CIUDADELA SUCRE	Cambio de canastilla del sifón de odontología por filtraciones del anterior
CHAPA TIPO ALCOBA EN ALUMINIO	UNIDAD	1	SAN MARCOS ADM	Cambio de chapa por daño de la existente en el baño
MULTITOMA 6 PUESTOS	UNIDAD	2	TODAS LAS SEDES	Extensión multitoma para uso de diferentes eventos o solicitudes
Accesorios de Conexión para Manguera de Riego**	UN	3	SAN MATEO	Arreglo de conexión de manguera para lavado de ambulancias
Ventana Alumin M-3831 Vidrio lam4+4mm mont rej 8"	M2	4,6	COMPARTIR	Material para creación de exclusa de esterilización
PELICULA FROSTED (SANDBLASTING) PARA VIDRIO SUMIN	M2	15	SAN MARCOS	Instalación de película para ventaneria nueva en área de laboratorio

Cordialmente

JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
Referente Infraestructura

El SUSCRITO APOYO TECNICO A LA SUPERVISION CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

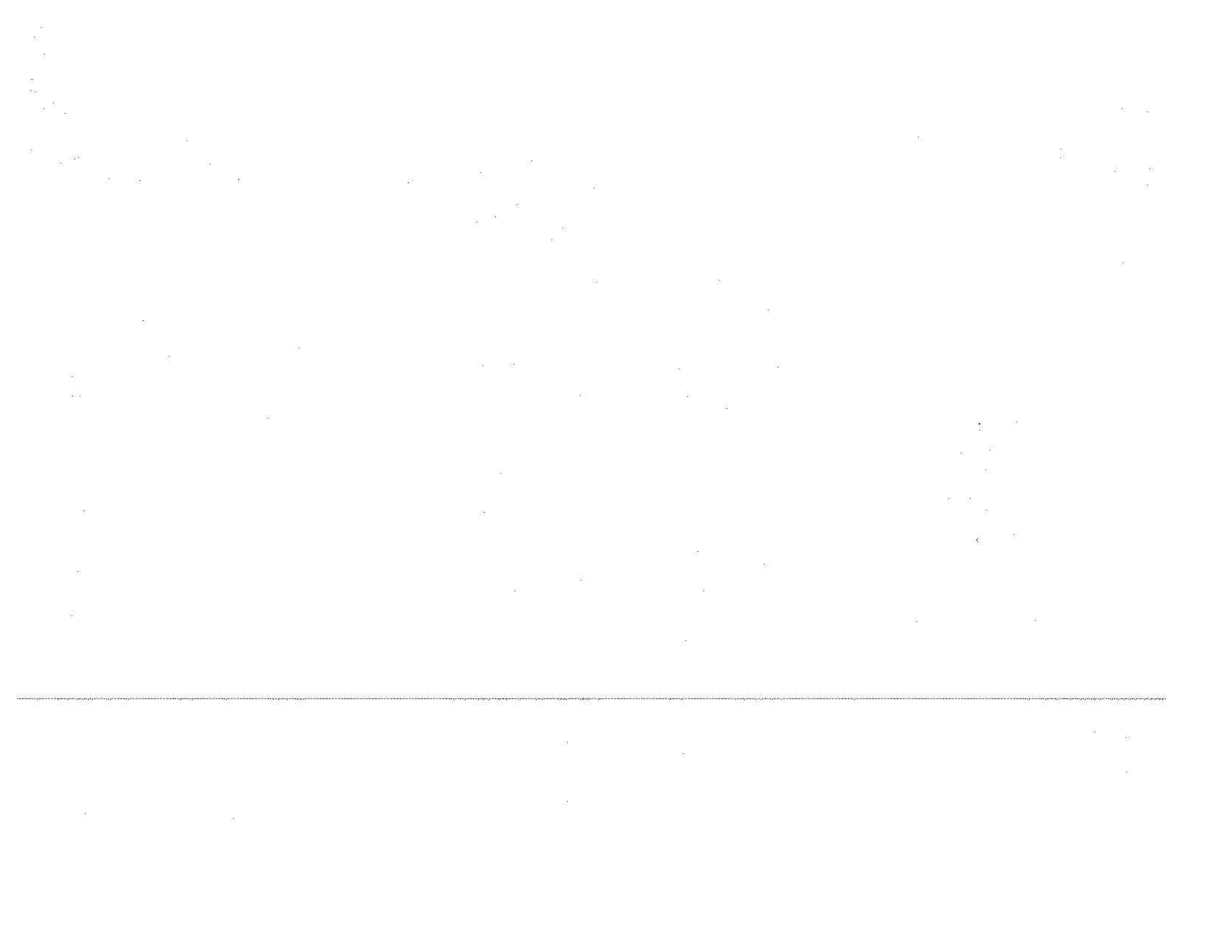
C E R T I F I C A:

Que, la empresa **NEMESIO TOBÍAS GONZÁLEZ MORENO,** identificado con NIT **11.372.835-9 ,** dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No. 05 del 2026, 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 febrero de 2026, 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 **$5.727.983.**

La presente certificación se expide en Soacha – Cundinamarca, a los trece (**13**) días del mes de abril de Dos Mil Veintiséis (**2026**).

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

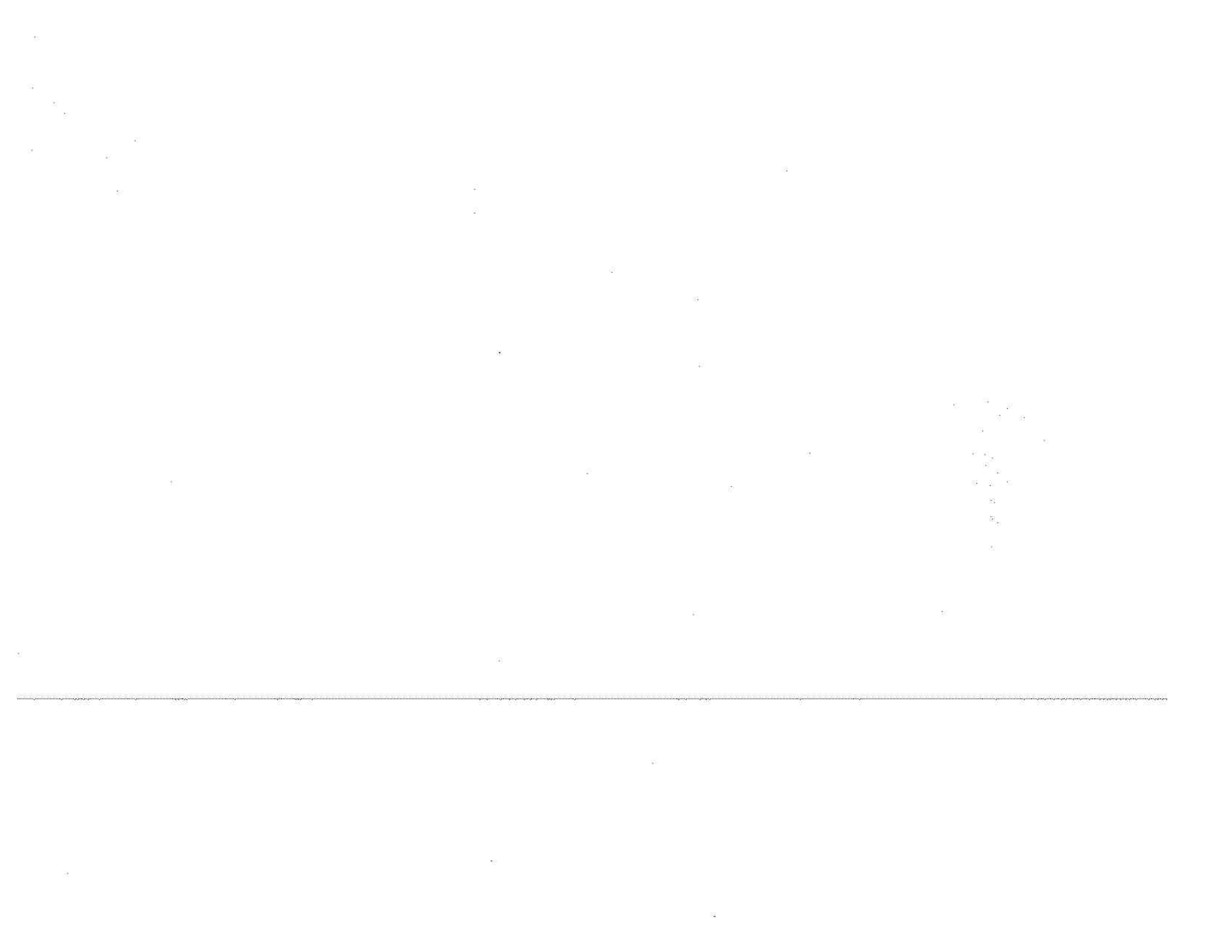
CERTIFICA QUE:

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. 05 - 2026** las actividades realizadas en el periodo del mes de febrero 2026, 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 $5.727.983.

Soacha, 13 de abril de 2026

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

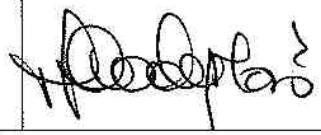


	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 02
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO No.	05 – 2026
CONTRATISTA	NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
NIT:	11.372.835
REPRESENTANTE LEGAL	NEMESIO TOBIAS GONZALEZ 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	14 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA	NO APLICA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$22.000.000
ADICION	NO APLICA
PERIODO FACTURADO	MES DE ENERO DE 2026
VALOR A GIRAR	$5.727.983
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.
	El contratista allega planilla de seguridad social No. 3217904299 pagada el 28/02/2026 con

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	
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

OBSERVACIÓN	la Factura Electrónica de Venta FE-319 informe de elementos suministrados.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$22.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$6.924.931
	VALOR A GIRAR	**$5.727.983**
	SALDO POR EJECUTAR	$9.347.086
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente Administrativo y Financiero	
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: 21925

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	26/03/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO				
Proveedor:	11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO				
Cuenta contable:	24010102 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN				
Disponibilidad:	49	**Compromiso:**	198	**Obligación:**	1672
Factura:	DS0000014817	**Fecha:**	26/03/2026	**Plazo:**	
Valor:	$5,470,223				
Valor en letras:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015465)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 005 Pago suministro materiales y elementos necesarios para el mantenimiento locativos y de infraestructura de las sedes.				
Detalle comprobante:					

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	25/04/2026	$5,470,223.00

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
1672

Estado: Confirmado
Fecha: 1/04/2026 8:00:13 PM
CDP: 49
RP: 198
Tercero: 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Documento: 00000000015465
Observaciones:

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.08.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$5,727,983.00	$0.00	$0.00	$5,727,983.00
			Total Obligacion :	**$5,727,983.00**			**$5,727,983.00**

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

Fecha Actual : miércoles, 29 abril 2026

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 : 000000000023839

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 29/04/2026 11:31:38 a. m.
Beneficiario: 11372835 GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS
Valor: 5470223,0000
Valor en letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 005 DE 2026 ENERO

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 04/29/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 5.470.223,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN	24010102	$ 5.470.223,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014817	$ 5.470.223,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1690	20260429	2.4.5.02.08.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.727.983,00

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]

Fecha Actual : miércoles, 29 abril 2026

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 : 000000000023842

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 29/04/2026 11:34:35 a. m.
Beneficiario: 1022950981 GALEANO MENDEZ ANGELICA MARIA
Valor: 2673000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001285

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA
Numero :
Consignar : 04/29/2026
Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	11100634	$ 0,00	$ 2.673.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001285	24905401	$ 2.673.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015214	$ 2.673.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1693	20260429	2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.700.000,00

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]

Página 1/1

Fecha Actual : miércoles, 29 abril 2026

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 : 000000000023843

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 29/04/2026 11:34:35 a. m.
Beneficiario: 1000119195 CAICEDO BRIÑEZ JESUS DAVID
Valor: 990000,0000
Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001285

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA
Numero :
Consignar : 04/29/2026
Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	11100634	$ 0,00	$ 990.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001285	24010108	$ 990.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015213	$ 990.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1694	20260429	2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.000.000,00

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]

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Jueves, 30 de abril de 2026, 7:49:03 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Nemesio Tobias Gon

Producto destino
240 - 900326 - 40

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
29 Abr 2026

Identificación destinatario
11372835

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 5.470.223,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 38.52.157.57