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

1.CONTRATO 05-2026 2. AREA

3. CONTRATISTA Nemesio Tobigl Gonzalez Marero

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO		OBSERVACIONES
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		1545
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	Maria Victoria Herrera Roa - 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. FE376

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)
DIRECCION	CRA 2 # 12-38, Colombia, Soacha, Cundinamarca		21/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	NIT 832001794-2	21/05/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ACORDEON FLEXIBLE	Unidad	$9.800	4		$39.200
2	ACOPLE LAVAMANOS	Unidad	$3.500	14		$49.000
3	ACOPLE SANITARIO	Unidad	$4.694	3		$14.081
4	CHAPA TIPO ALCOBA EN ALUMINIO	Unidad	$42.000	2		$84.000
5	BISTURI METALICO	Unidad	$7.800	2		$15.600
6	HOJA DE SEGUETA	Unidad	$5.472	4		$21.887
7	GUANTE DE NITRILO	Unidad	$6.000	2		$12.000
8	CANDADO (38 MM)	Unidad	$22.000	1		$22.000
9	LLAVE LAVAPLATOS (MOVIL)	Unidad	$49.000	4		$196.000
10	EMPAQUE	Unidad	$3.792	20		$75.845
11	CABLE UTP CAT 6	Metro	$2.100	12		$25.200
12	SIKAFLEX CARRTUCHO DE 300 CC	Unidad	$71.613	1		$71.613
13	CINTA DOBLE FAZ (50 MT)	Unidad	$14.500	1		$14.500
14	TOMA DOBLE (MONOFASICA POLO A TIERRA 15AMPERIOS)	Unidad	$6.699	2		$13.399
15	PUNTA (ESTRELLA)	Unidad	$3.000	2		$6.000
16	BROCA 1/4 TUNSTENO	Unidad	$5.200	1		$5.200
17	EXTENSION X 10 MTS FINA	Unidad	$28.000	2		$56.000
18	UNIDADES RJ45 PLUS	Unidad	$800	6		$4.800
19	SIFONES EN P. LAVAP.	Unidad	$7.500	1		$7.500
20	ADAPTADORES M. 1/2	Unidad	$800	1		$800
21	CANASTILLAS 4"	Unidad	$7.800	3		$23.400
22	CODO 1 ½ PVC SANITARIO	Unidad	$3.500	14		$49.000
23	UNION	Unidad	$2.000	1		$2.000
24	TUBO 1 1/2" PVC	Unidad	$8.903	9		$80.128
25	SOLDADURA PVC X 1/64	Unidad	$6.800	2		$13.600

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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

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. FE376
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		21/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	NIT 832001794-2	21/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
26	REJILLA (SUMINISTRO ALETA FIJA MODELO L-RA24"X6")	Unidad	$160.954	4		$643.816
27	BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 12 MM	Unidad	$484.942	2		$969.884
28	POLISOMBRA	Metro	$2.700	6		$16.200
29	CINTA ADHESIVA	Unidad	$8.500	1		$8.500
30	CLAVIJA CAUCHO (POLO A TIERRA)	Unidad	$7.500	1		$7.500
31	CAJA 5800	Unidad	$1.500	3		$4.500
32	ADAPTADORES M. 1/2 (ADAPTADOR PRESION MachoRoscadoPVC 1 1/2"S/NORMA!)	Unidad	$5.274	6		$31.647
33	LLAVE LAVAPLATOS	Unidad	$16.000	1		$16.000
34	GRIFERIA LAVAMANOS	Unidad	$28.000	4		$112.000
35	TIMBRE (INHALAMBRICO)	Unidad	$35.000	2		$70.000
36	UNION (UNION PRESIÓN Ø 1 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$2.094	4		$8.378
37	TEE 1 (TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$11.678	3		$35.034
38	SIFON DE 2 O 3" COMPLETO	Unidad	$7.500	2		$15.000
39	CODO 1" (CODO DE 11/4)	Unidad	$8.000	4		$32.000
40	TE 1/2 PVC	Unidad	$800	2		$1.600
41	TUBO ½" PVC LUZ PESADO (TUBO Ø1/2" PVC PRESION RDE-9 L=6M S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$2.228	6		$13.368
42	UNION	Unidad	$700	5		$3.500
43	LIMPIADOR PVC X 1/32	Unidad	$5.500	1		$5.500
44	ADAPTADOR HEMRA	Unidad	$6.185	2		$12.369
45	SOLDADURA 1/32	Unidad	$18.000	1		$18.000
46	SILICONA TRANSPARENTE	Unidad	$10.992	1		$10.992

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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

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. FE376

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		21/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	NIT 832001794-2	21/05/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
47	CODO DE 2" PVC (CODO 45 CXE PVC-S 2")	Unidad	$3.833	4		$15.334
48	ADAPTADORES M. 1/2 (Adaptador CPVC Macho 1/2" **)	Unidad	$2.359	4		$9.435
49	REGISTRO DE 1/2 PSP	Unidad	$8.800	4		$35.200
50	SOLDADURA 1/16	Unidad	$31.500	1		$31.500
51	ARENA DE POZO EN LONAS	Unidad	$7.500	1		$7.500
52	SEMICODO 2" (SEMICODO DE 1Yi PVC SANITARIO)	Unidad	$3.500	5		$17.500
53	BUJE (BUJES 1 X 1 1/2)	Unidad	$1.900	2		$3.800
54	TUBO 1" PVC (TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X6ML S/NORMA ICONT)	Unidad	$7.730	1		$7.730
55	AMARRE PLASTICO	Paquete	$13.100	1		$13.100
56	NIPLE (Niple HG ½" l=0.15m **)	Unidad	$3.764	2		$7.528
57	TEFLON	Unidad	$1.000	2		$2.000
58	CHAPA YALE SEGURIDAD	Unidad	$197.000	1		$197.000
59	BUJE (BUJE PRESION PVC SOLD. 2 x1" S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$6.677	3		$20.030
60	BUJE DE 3X2 SANITARIO	Unidad	$4.100	3		$12.300
61	TUBO SANITARIO 3"	Unidad	$24.986	1		$24.986
62	TAPON SANITARIO (TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$2.354	5		$11.772
63	PORTACANDADO	Unidad	$9.500	2		$19.000
64	UNION (UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$3.383	1		$3.383
65	TORNILLOS 5/16 X 3"	Unidad	$600	9		$5.400
66	UNION (UNION SANITARIA Ø3" PVC- S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$4.156	3		$12.469

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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

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. FE376

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		21/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	NIT 832001794-2	21/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
67	TOMA + INTERRUPTOR (TOMAS LEVINTON BLANCA)	Unidad	$8.100	20		$162.000
68	TOMA DOBLE (TOMA DOBLE P/T AISLADA NARANJA)	Unidad	$16.478	20		$329.557
69	CHAPA PARA BAÑO	Unidad	$24.000	2		$48.000
70	FV-103PuertaVidriera+MarcoPerfileria alumCEFE COME	Metro cuadrado	$451.325	2.97		$1.340.436

Moneda: COP
Generado: 2026-04-21 13:58:00-05:00
Validación DIAN: 2026-04-21 13:59:01-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 0b65d12972a530462b6b560493d0f8bd8a3d1937a3b5962267b7e8c9634f521e2304fde1f932d67267684edffa6f2005

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	$5.275.500
Total	$5.275.500

Total de líneas: 70

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11372835
NOMBRE Ó 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:	3217913190	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
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
2026/04/10	0	$ 0	$ 218.900
2026/04/13	3	$ 500	$ 219.400
2026/04/14	4	$ 600	$ 219.500
2026/04/15	5	$ 800	$ 219.700
2026/04/16	6	$ 900	$ 219.800
2026/04/17	7	$ 1.100	$ 220.000

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: $ 218.900

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
10 de abril de 2026 a las 2:00 p. m.

CUS
212834843

Referencia Nequi
M10863290

¿Cuánto?
$ 218.900,00

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
6011936873

Tu plata salió de:

 Disponible

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES

ARL | sura

NEMESIO TOBIAS
GONZALEZ MORENO

C.C 11372835
Nit N901031780
Afiliado DEP
Empresa SERVI ANGELICA SAS

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

Atentamente,

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
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

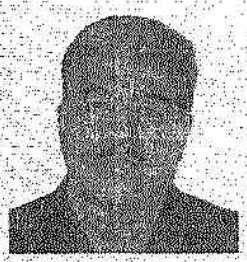
NÚMERO **11.372.835**

GONZALEZ MORENO

APELLIDOS

NEMESIO TOBIAS

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-MAY-1951**

SAN BERNARDO
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

08-ENE-1973 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1524700-00977455-M-0011372835-20180209 0059463929A 1 9903303589

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 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 GENERADO SIN COSTO

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 01 días del mes de mayo 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. FE376 de fecha 21/04/2026, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL
ACORDEON FLEXIBLE	4	$ 9.800,00	$ 39.200,00
ACOPLE LAVAMANOS LARGO	14	$ 3.500,00	$ 49.000,00
ACOPLE SANITARIO CORTO	3	$ 4.694,00	$ 14.082,00
CHAPA TIPO ALCOBA	2	$ 42.000,00	$ 84.000,00
BISTURI METALICO	2	$ 7.800,00	$ 15.600,00
HOJA DE SEGUETA	4	$ 5.472,00	$ 21.888,00
GUANTES DE NITRILO	2	$ 6.000,00	$ 12.000,00
CANDADO GRANDE	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
LLAVE LAVAPLATOS	4	$ 49.000,00	$ 196.000,00
EMPAQUE	20	$ 3.792,00	$ 75.840,00
CABLE UTP CAT 6 100% COBRE	12	$ 2.100,00	$ 25.200,00
SIKAFLEX CARTUCHO DE 300CC	1	$ 71.613,00	$ 71.613,00
CINTA DOBLE FAZ	1	$ 14.500,00	$ 14.500,00
TOMA DOBLE P / TIERRA	2	$ 6.699,00	$ 13.398,00
PUNTA ESTRELLA	2	$ 3.000,00	$ 6.000,00
BROCA 1/4	1	$ 5.200,00	$ 5.200,00
EXTENSION	2	$ 28.000,00	$ 56.000,00
RJ45	6	$ 800,00	$ 4.800,00
SIFON EN P LAVAPLATOS	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
ADAPTADORES M 1/2	1	$ 809,00	$ 809,00
CANASTILLAS 4"	3	$ 7.800,00	$ 23.400,00
CODO DE 1/2	14	$ 3.500,00	$ 49.000,00
UNION 1"	1	$ 2.000,00	$ 2.000,00
TUBO DE 1 1/2 SANITARIO	9	$ 8.903,00	$ 80.127,00
SOLDADURA PVC X 1/64	2	$ 6.800,00	$ 13.600,00
REJILLA SUMINISTRO ALETA FIJA	4	$ 160.954,00	$ 643.816,00
BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO LMAINADO 12MM	2	$ 484.942,00	$ 969.884,00

POLISOMBRA	6	$ 2.700,00	$ 16.200,00
CINTA ADHESIVA	1	$ 8.500,00	$ 8.500,00
CLAVIJA CON CONEXION A POLO A TIERRA	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
CAJA 5800TP	3	$ 1.500,00	$ 4.500,00
ADAPTADORES M 1/2	6	$ 5.274,00	$ 31.644,00
LLAVE LAVAPLATOS	1	$ 16.000,00	$ 16.000,00
GRIFERIA LAVAMANOS GRIBAL CON LLAVES	4	$ 28.000,00	$ 112.000,00
TIMBRE INALAMBRICO	2	$ 35.000,00	$ 70.000,00
UNION PRESION 0 1 1/2 PVC	4	$ 2.094,00	$ 8.376,00
TEE 1"	3	$ 11.678,00	$ 35.034,00
SIFON DE 2" COMPLETO	2	$ 7.500,00	$ 15.000,00
CODO DE 1"	4	$ 8.000,00	$ 32.000,00
TEE 1/2 PVC	2	$ 800,00	$ 1.600,00
TUBO DE LUZ 1/2	6	$ 2.228,00	$ 13.368,00
UNION 1"	5	$ 700,00	$ 3.500,00
LIMPIADOR PVC X 1/32	1	$ 5.500,00	$ 5.500,00
ADAPTADOR ELECTRICO	2	$ 6.185,00	$ 12.370,00
SOLDADURA ENNAR 1/32	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00
TUBO SILICONA	1	$ 10.992,00	$ 10.992,00
CODO 2'	4	$ 3.833,00	$ 15.332,00
ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC	4	$ 2.359,00	$ 9.436,00
REGISTRO DE 1/2	4	$ 8.800,00	$ 35.200,00
SOLDADURA ENNAR 1/16	1	$ 31.500,00	$ 31.500,00
ARENA DE RIO LONA	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
SEMICODO DE 1 1/2 PVC	5	$ 3.500,00	$ 17.500,00
BUJES 1X1 1/2	2	$ 1.900,00	$ 3.800,00
TUBO PRESION 1"	1	$ 7.730,00	$ 7.730,00
AMARRE PLASTICO X 100 UNIDADES	1	$ 13.100,00	$ 13.100,00
NIPLE HG 1/2"	2	$ 3.764,00	$ 7.528,00
TEFLON INDUSTRIAL	2	$ 1.000,00	$ 2.000,00
CHAPA YALE SEGURIDAD	1	$ 197.000,00	$ 197.000,00
BUJE PRESION 2 X 1"	3	$ 6.677,00	$ 20.031,00
BUJE DE 3X2 PVC	3	$ 4.100,00	$ 12.300,00
TUBO DE 3" SANITARIO	1	$ 24.986,00	$ 24.986,00
TAPON DE PRUEBA 3"	5	$ 2.354,00	$ 11.770,00
PORTA CANDADO	2	$ 9.500,00	$ 19.000,00
UNIONES DE 2" SANITARIA	1	$ 3.382,00	$ 3.382,00
TORNILLO 5/16	9	$ 600,00	$ 5.400,00
UNION SANITARIA 3"	3	$ 4.156,00	$ 12.468,00
TOMAS LEVINTON	20	$ 8.100,00	$ 162.000,00

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

TOMA NARANJA	20	$ 16.478,00	$ 329.560,00
CHAPA PARA BAÑO	2	$ 24.000,00	$ 48.000,00
PUERTA VIDRIERA + MARCO PERFILERIA EN ALUMINIO	3	$ 446.812,00	$ 1.340.436,00

SUBTOTAL	**$ 5.275.500,00**
TOTAL	**$ 5.275.500,00**

Cordialmente,

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

INFORME USO DE SUMINISTROS DE CONTRATO DE FERRETERIA

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

ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
ACORDEON FLEXIBLE/ACORDEON	UNIDAD	4	San Mateo San Marcos	Elemento para instalación de lavamanos o mesones con poceta existentes en las sedes después de adecuación
ACOPLE LAVAMANOS	UNIDAD	14	San Mateo San Marcos	Elemento para instalación de lavamanos o mesones con poceta existentes en las sedes después de adecuación
Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	3	San Mateo San Marcos	Elemento para instalación de lavamanos o mesones con poceta existentes en las sedes después de adecuación
CHAPA TIPO ALCOBA EN ALUMINIO	UNIDAD	2	Edificio Administrativo	Cambio de chapa en oficina de Gerencia
BISTURI METALICO	UNIDAD	2	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
HOJA DE SEGUETA (18 DIENTES)L=31CM (12")	UN	4	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
GUANTE DE NITRILO	PAR	2	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
CANDADO # 38 MM	UNIDAD	1	UMO	Elemento de aseguramiento de repuesto con cadena a la parte baja del chasis
LLAVE MOVIL PARA LAVAPLATOS	UNIDAD	4	San Mateo San Marcos	Elemento para instalación de lavamanos o mesones con poceta existentes en las sedes después de adecuación
EMPAQUE DE CAUCHO 1" X 1/8"	ML	20	San Mateo San Marcos	Elemento para instalación de lavamanos o mesones con poceta existentes en las sedes después de adecuación
CABLE UTP CAT.6	METRO	12	San Mateo	Cambio de cable dañado y conexión internet en áreas provisionales durante la obra
SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	1	Ciudadela	Material para recubrimiento de filtraciones en adecuación de tuberias
CINTA DOBLE FAZ X 50 M	ROLLO	1	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15AMPERIOS	UN	2	Olivos	Cambio de tomas en consultorio
PUNTA ESTRELLA	UNIDAD	2	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
BROCA 1/4 PARA CONCRETO	UNIDAD	1	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios

ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
EXTENSION X 10 MTS FINA	UNIDAD	2	San Mateo	Extensión para conexión de equipos en área de gastroenterologia destinada a sala de procedimientos provisional
UNIDADES RJ45 PLUS	UNIDAD	6	San Mateo	Cambio de cable dañado y ponchada de conectores RJ45 y conexión internet en áreas provisionales durante la obra
SIFONES EN P PARA LAVAPLATOS	UNIDAD	1	Ciudadela	Cambio de sifón en área de odontología
ADAPTADORES M. 1/2	UNIDAD	1	Ciudadela	Adecuación de red potable por goteras
CANASTILLAS 4"	UNIDAD	3	Ciudadela	Cambio de sifón en área de odontología
CODO 1/2 PVC SANITARIO	UNIDAD	14	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
UNION DE 2"	UNIDAD	1	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
Tubo PVC 1 1/2"	ML	9	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
SOLDADURA PVC X 1/64	KILO	2	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
REJILLA SUMINISTRO ALETA FIJA MODELO L-RA 24"X6"	UN	4	Compartir	Instalación de rejilla para puertas
BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 12 MM CON PASAMANOS ACERO INOXIDABLE H=1.00M - SUMINISTRO	ML	2	Compartir	Baranda para área de Fisioterapia
POLISOMBRA	METRO	6	Ciudadela	Polisombra para cubrir trabajos realizados en la sede y evitar propagación de polvo y basura
CINTA ADHESIVA	UNIDAD	1	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
CLAVIJA POLO A TIERRA	UNIDAD	1	San Mateo	Adecuación de toma en extensión dañada
CAJA 5800 PLASTICA	UNIDAD	3	Compartir	Cambio de cajas en tomas cercanas a adecuación de poceta y mesón
ADAPTADOR PRESION MachoRoscadoPVC 1 1/2" S/NORMA I	UN	6	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
LLAVE LAVAMANOS / LAVAPLATOS	UNIDAD	1	Compartir	Cambio de llaves en mal estado u oxidadas
GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL	UNIDAD	4	Compartir	Cambio de llaves en mal estado u oxidadas
TIMBRE INALAMBRICO	UNIDAD	2	Compartir Olivos	Cambio de timbre inalámbrico dañado en baños PMR
UNION PRESIÓN Ø 1 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	4	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	3	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
SIFON DE 2" COMPLETO	UNIDAD	2	Compartir	Cambio de sifón en lavamanos

ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
CODO DE 11/4	UNIDAD	4	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
TEE DE 1/2	UNIDAD	2	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
TUBO Ø1/2" PVC PRESION RDE-9 L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	6	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
UNION DE 1/2 PVC	UNIDAD	5	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
LIMPIADOR PVC X 1/32	UNIDAD	1	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
Adaptador PVCP Hemb.1 1/2" SCH40 **	UN	2	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
SOLDADURA 1/32	KILO	1	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	1	Ciudadela	Aplicación de silicona en instalación de sifones para evitar filtraciones
CODO 45 CXE PVC-S 2"	UN	4	Ciudadela	Adecuación de red de aguas lluvias sobre área de facturación por daño de lluvias fuertes
Adaptador CPVC Macho 1/2" **	UN	4	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
REGISTRO DE 1/2 PSP	UNIDAD	4	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
SOLDADURA 1/16	KILO	1	Ciudadela	Adecuación de red de aguas lluvias sobre área de facturación por daño de lluvias fuertes
ARENA DE POZO EN LONAS	LONA	1	Compartir	Material para preparación de mezcla de mortero para filos de poceta internos
SEMICODO DE 1Yi PVC SANITARIO	UNIDAD	5	Ciudadela	Adecuación de red de aguas lluvias sobre área de facturación por daño de lluvias fuertes
BUJES 1 X 1 1/2	UNIDAD	2	Ciudadela	Adecuación de red de aguas lluvias sobre área de facturación por daño de lluvias fuertes
TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONT	ML	1	Ciudadela	Adecuación de red de aguas lluvias sobre área de facturación por daño de lluvias fuertes
AMARRE PLASTICO X 100 UNIDADES	PAQUETE	1	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
Niple HG ½" l=0.15m **	UN	2	Ciudadela	Adecuación de red de aguas lluvias sobre área de facturación por daño de lluvias fuertes
TEFLON	ROLLO	2	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
CHAPA YALE SEGURIDAD	UNIDAD	1	San Mateo	Arreglo chapa de seguridad de área de gastro por bloqueo de chapa
BUJE PRESION PVC SOLD. 2 x1" S/NORMA ICONTEC	UN	3	Compartir	Adecuación de puntos hidráulicos para habilitación de poceta de esterilización
BUJES DE 3X2 SANITARIO	UNIDAD	3	Ciudadela	Adecuación de red de aguas lluvias sobre área de facturación por daño de lluvias fuertes

ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
TUBO SANITARIO 3" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1	Ciudadela	Adecuación de red de aguas lluvias sobre área de facturación por daño de lluvias fuertes
TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	UN	5	Ciudadela	Adecuación de red de aguas lluvias sobre área de facturación por daño de lluvias fuertes
PORTACANDADO GRANDE	UNIDAD	2	Olivos	Instalación de portacandado para seguridad de recolección de dinero en facturación
UNION SANITARIA Ø2" PVC-S/NORMA ICONTEC	UN	1	Ciudadela	Adecuación de red de aguas lluvias sobre área de facturación por daño de lluvias fuertes
TORNILLOS 5/16 X 3"	UNIDAD	9	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
UNION SANITARIA Ø3"PVC-S/NORMA ICONTEC	UN	3	Ciudadela	Adecuación de red de aguas lluvias sobre área de facturación por daño de lluvias fuertes
TOMAS LEVINTON BLANCA	UNIDAD	20	San Mateo	Instalación de aparato en puntos eléctricos de la Sede no incluidas en el contrato de adecuación
TOMA DOBLE P/T AISLADA NARANJA	UN	20	San Mateo	Instalación de aparato en puntos eléctricos de la Sede no incluidas en el contrato de adecuación
CHAPA PARA BAÑO	UNIDAD	2	Edificio Administrativo	Cambio chapo de baño cuarto piso
FV103PuertaVidriera+MarcoPerfileria alum CEFE COME	M2	2,97	Compartir	Creación puerta de división de residuos peligrosos en cuarto de aseo

Cordialmente

JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
Referente Infraestructura

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 15 días del mes de mayo 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. FE376 de fecha 21/04/2026, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL
ACORDEON FLEXIBLE/ACORDEON	4	$ 9.800	$ 39.200
ACOPLE LAVAMANOS	14	$ 3.500	$ 49.000
Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	3	$ 4.694	$ 14.081
CHAPA TIPO ALCOBA EN ALUMINIO	2	$ 42.000	$ 84.000
BISTURI METALICO	2	$ 7.800	$ 15.600
HOJA DE SEGUETA (18 DIENTES)L=31CM (12")	4	$ 5.472	$ 21.887
GUANTE DE NITRILO	2	$ 6.000	$ 12.000
CANDADO # 38 MM	1	$ 22.000	$ 22.000
LLAVE MOVIL PARA LAVAPLATOS	4	$ 49.000	$ 196.000
EMPAQUE DE CAUCHO 1" X 1/8"	20	$ 3.792	$ 75.845
CABLE UTP CAT.6	12	$ 2.100	$ 25.200
SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	1	$ 71.613	$ 71.613
CINTA DOBLE FAZ X 50 M	1	$ 14.500	$ 14.500
TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15AMPERIOS	2	$ 6.699	$ 13.399
PUNTA ESTRELLA	2	$ 3.000	$ 6.000
BROCA 1/4 PARA CONCRETO	1	$ 5.200	$ 5.200
EXTENSION X 10 MTS FINA	2	$ 28.000	$ 56.000
UNIDADES RJ45 PLUS	6	$ 800	$ 4.800
SIFONES EN P PARA LAVAPLATOS	1	$ 7.500	$ 7.500
ADAPTADORES M. 1/2	1	$ 800	$ 800
CANASTILLAS 4"	3	$ 7.800	$ 23.400
CODO 1/2 PVC SANITARIO	14	$ 3.500	$ 49.000
UNION DE 2"	1	$ 2.000	$ 2.000
Tubo PVC 1 1/2"	9	$ 8.903	$ 80.128
SOLDADURA PVC X 1/64	2	$ 6.800	$ 13.600
REJILLA SUMINISTRO ALETA FIJA MODELO L-RA 24"X6"	4	$ 160.954	$ 643.816

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

NOMBRE	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL
BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 12 MM CON PASAMANOS ACERO INOXIDABLE H=1.00M - SUMINISTRO	2	$ 484.942	$ 969.884
POLISOMBRA	6	$ 2.700	$ 16.200
CINTA ADHESIVA	1	$ 8.500	$ 8.500
CLAVIJA POLO A TIERRA	1	$ 7.500	$ 7.500
CAJA 5800 PLASTICA	3	$ 1.500	$ 4.500
ADAPTADOR PRESION MachoRoscadoPVC 1 1/2" S/NORMA I	6	$ 5.274	$ 31.647
LLAVE LAVAMANOS / LAVAPLATOS	1	$ 16.000	$ 16.000
GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL	4	$ 28.000	$ 112.000
TIMBRE INALAMBRICO	2	$ 35.000	$ 70.000
UNION PRESIÓN Ø 1 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	4	$ 2.094	$ 8.378
TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC	3	$ 11.678	$ 35.034
SIFON DE 2" COMPLETO	2	$ 7.500	$ 15.000
CODO DE 11/4	4	$ 8.000	$ 32.000
TEE DE 1/2	2	$ 800	$ 1.600
TUBO Ø1/2" PVC PRESION RDE-9 L=6M S/NORMA ICONTEC	6	$ 2.228	$ 13.368
UNION DE 1/2 PVC	5	$ 700	$ 3.500
LIMPIADOR PVC X 1/32	1	$ 5.500	$ 5.500
Adaptador PVCP Hemb.1 1/2" SCH40 **	2	$ 6.185	$ 12.369
SOLDADURA 1/32	1	$ 18.000	$ 18.000
TUBO SILICONA 300 ML Transparente	1	$ 10.992	$ 10.992
CODO 45 CXE PVC-S 2"	4	$ 3.833	$ 15.334
Adaptador CPVC Macho 1/2" **	4	$ 2.359	$ 9.435
REGISTRO DE 1/2 PSP	4	$ 8.800	$ 35.200
SOLDADURA 1/16	1	$ 31.500	$ 31.500
ARENA DE POZO EN LONAS	1	$ 7.500	$ 7.500
SEMICODO DE 1Yi PVC SANITARIO	5	$ 3.500	$ 17.500
BUJES 1 X 1 1/2	2	$ 1.900	$ 3.800
TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONT	1	$ 7.730	$ 7.730
AMARRE PLASTICO X 100 UNIDADES	1	$ 13.100	$ 13.100
Niple HG ½" l=0.15m **	2	$ 3.764	$ 7.528
TEFLON	2	$ 1.000	$ 2.000
CHAPA YALE SEGURIDAD	1	$ 197.000	$ 197.000
BUJE PRESION PVC SOLD. 2 x1" S/NORMA ICONTEC	3	$ 6.677	$ 20.030
BUJES DE 3X2 SANITARIO	3	$ 4.100	$ 12.300
TUBO SANITARIO 3" PVC S/NORMA ICONTEC	1	$ 24.986	$ 24.986
TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	5	$ 2.354	$ 11.772
PORTACANDADO GRANDE	2	$ 9.500	$ 19.000

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

NOMBRE	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL
UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	1	$ 3.383	$ 3.383
TORNILLOS 5/16 X 3"	9	$ 600	$ 5.400
UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	3	$ 4.156	$ 12.469
TOMAS LEVINTON BLANCA	20	$ 8.100	$ 162.000
TOMA DOBLE P/T AISLADA NARANJA	20	$ 16.478	$ 329.557
CHAPA PARA BAÑO	2	$ 24.000	$ 48.000
FV-103PuertaVidriera+MarcoPerfileria alumCEFE COME	2,97	$ 451.325	$ 1.340.436

SUBTOTAL	$ 5.275.500,00
TOTAL	$ 5.275.500,00

Para constancia se firma.

Cordialmente,
JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
Referente de 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 marzo 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 **$5.275.500.**

La presente certificación se expide en Soacha – Cundinamarca, a los diecinueve (**19**) días del mes de mayo 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 marzo 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 $5.275.500.

Soacha, 19 de mayo 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	19 DE MAYO 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	1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$22.000.000
ADICION	$5.000.000
PERIODO FACTURADO	MES DE MARZO DE 2026
VALOR A GIRAR	$5.275.500
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. 3217913190 pagada el 10/04/2026 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-376 informe de elementos suministrados.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$27.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$12.652.914
	VALOR A GIRAR	**$5.275.500**
	SALDO POR EJECUTAR	$9.071.586
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: 22036

AD3

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	21/04/2026				
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:**	1795
Factura:	DS0000015277	**Fecha:**	21/04/2026	**Plazo:**	
Valor:	$5,038,101				
Valor en letras:	CINCO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015478)				
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	21/05/2026	$5,038,101.00

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
1795

Estado: Confirmado
Fecha: 1/05/2026 10:09:54 AM
CDP: 49
RP: 198
Tercero: 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Documento: 00000000015478
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	$5,275,500.00	$0.00	$0.00	$5,275,500.00
			Total Obligacion :	**$5,275,500.00**			**$5,275,500.00**

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

Fecha Actual : jueves, 04 junio 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 : 000000000024158

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 3/06/2026 4:22:28 p. m.
Beneficiario: 11372835 GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS
Valor: 5038101,0000
Valor en letras: CINCO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 005 de 2026

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 06/03/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 5.038.101,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN	24010102	$ 5.038.101,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015277	$ 5.038.101,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1955	20260603	2.4.5.02.08.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.275.500,00

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, 04 de junio de 2026, 11:22:03 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
03 Jun 2026

Identificación destinatario
11372835

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 5.038.101,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.52.157.45