



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

Formato:

HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO

032-2025

2. AREA

ADMINISTRATIVA

3. CONTRATISTA

TRANSPORTES ORSAL SAS

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

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 Avila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Fuelle Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

Maria Victoria Herrera Roa - Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	15 DIAS DE MAYO DE 2026
CONTRATO No.	032 - 2026
CONTRATISTA	TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
NIT	813.003.942-6
REPRESENTANTE LEGAL	IRMA BERNAL SILVA
IDENTIFICACIÓN	35.529.017
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	04 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 44.000.000
ADICION	\$22.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR A GIRAR	\$ 22.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA – SEDE SAN MARCOS
ACTIVIDADES EJECUTADAS	EL CONTRATISTA DESARROLLO A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO A CABALIDAD CON RESPONSABILIDAD, CON CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA GERENCIA QUIEN APOYA Y CONTROLA LA ASIGNACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.
OBSERVACIÓN	SE ADJUNTA: CUENTA DE COBRO (FACTURA No.FVES1242) CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

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

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

	CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO PLANILLAS DE VIAJES REALIZADOS PLANILLAS VERIFICACION PREOPERACIONALES CERTIFICACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATO	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 66.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 22.000.000
	VALOR A GIRAR	\$ 22.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 22.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
FIRMA SUPERVISOR		

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



TRANSPORTES ORSAL S.A.S.

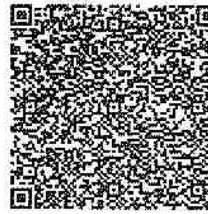
NIT 813.003.942-6

CRA 38 56 14

Tel: (2229467) undefined - Ext. undefined

Bogotá - Colombia

irma.bernal@mafesa.com.co



Factura electrónica de venta
No. FVES 1242

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

Fecha y hora Factura

Generación: 05/05/2026, 17:27
Expedición: 05/05/2026, 17:28
Vencimiento: 11/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DEL 01-04-2026 A 30-04-2026	1.00	22,000,000.00	22,000,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Veintidos millones de pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-11 por \$ 22,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	22,000,000.00
Total a Pagar	22,000,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764075575654 aprobado en 20240723 prefijo FVES desde el número 1001 al 1700 Vigencia: 24 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 5184S86aa9b40c469747d3da2615e0b4c180533e2bc540ec66a2c32fdbc543d60cfc86b125ddc746dbdedf62cc6622

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Signo S.A.S - Nit 630048145-8 Nombre Software: Signo S.A.S - Nit 630048145-8

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS
APORTES A QUE HAYA LUGAR - PERSONA JURÍDICA - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE
2002.**

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO
CERTIFICA**

Que la empresa TRANSPORTES ORSAL SAS identificada con Nit 813.003.942, ha realizado el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigible, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, y demás aportes a que haya lugar.

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

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (30) días del mes de Abril de 2026.



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

CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.954.207**

JIMENEZ BUSTOS

APELLIDOS
CRISTIAN ORLANDO

NOMBRES


FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **30-ABR-1989**

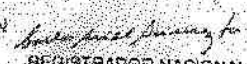
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-JUN-2007 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

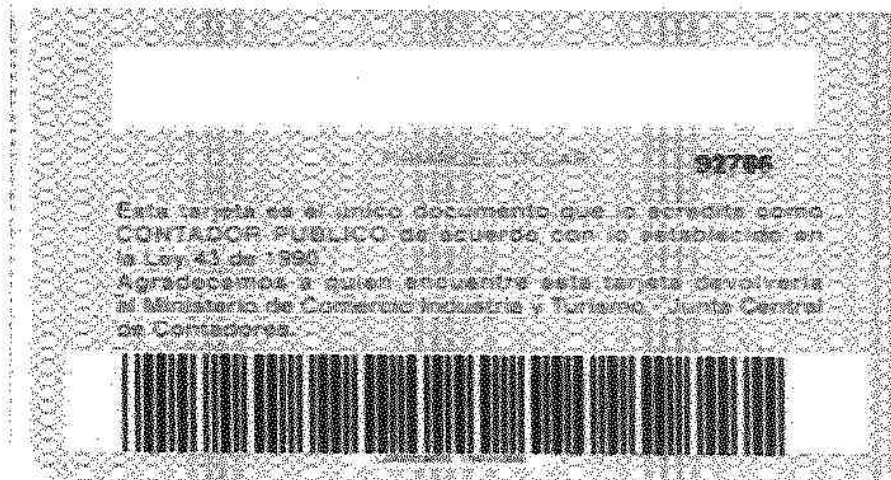

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1507600-00281137-M-1070954207-20110216 0025824905A 1 1781121576

DOCUMENTOS ANEXOS
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



CRISTIAN ORLANDO JIMENEZ BUSTOS

CONTADOR PÚBLICO

TP 165.725-T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

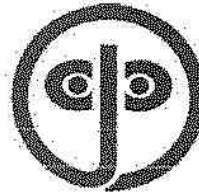
1000

1000

1000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1347894457832

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CRISTIAN ORLANDO JIMENEZ BUSTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070954207 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 165725-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

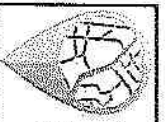
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



TRANSPORTES
ORSAL SAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL

FOR-08-03

Versión 0

Junio de 2017

Página 1 de 1

PLANILLA DE RECORRIDO

CONDUCTOR:

Camilo Arturo Arzulo

PLACA: LTU 250

TELÉFONO:

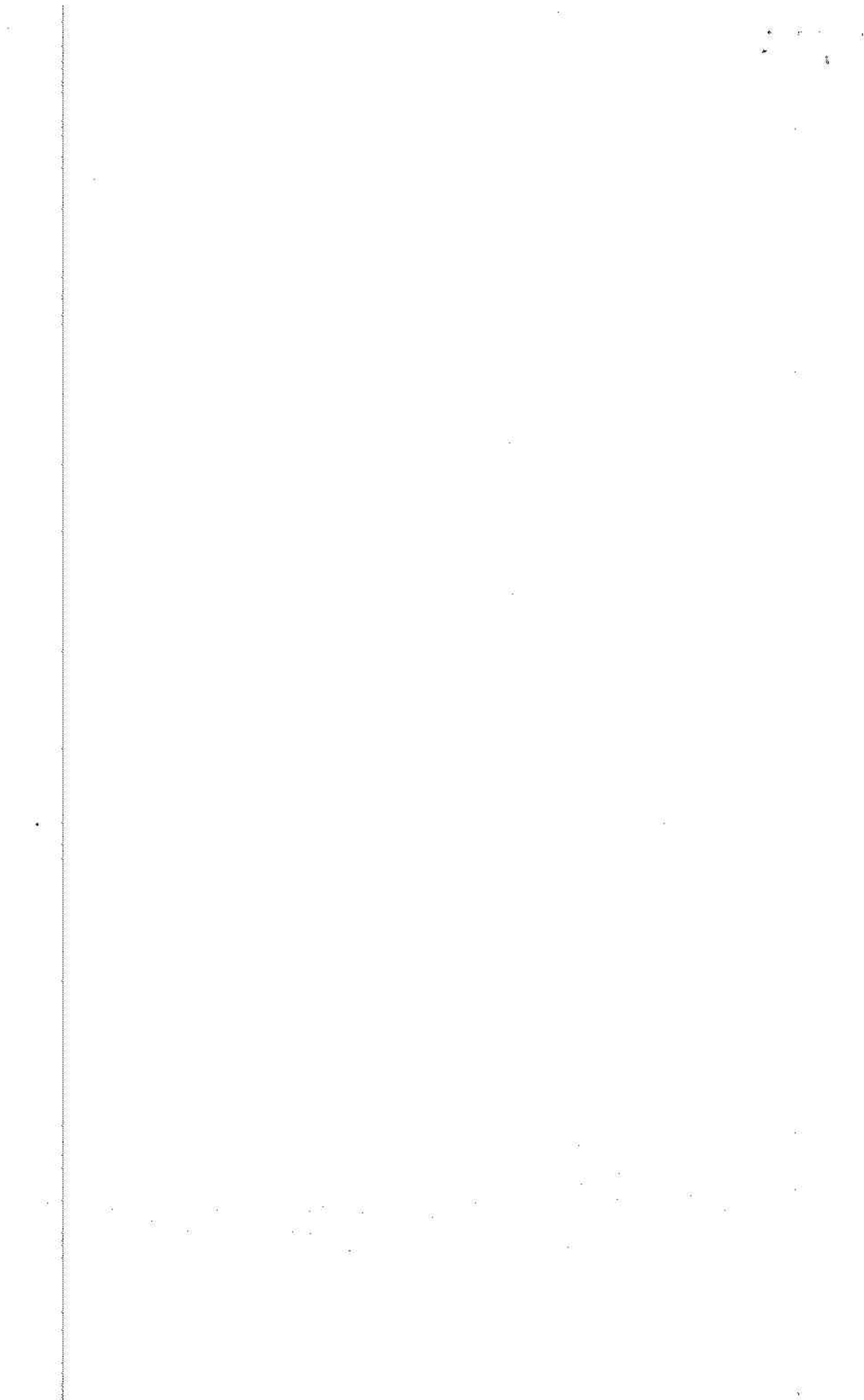
3109844407

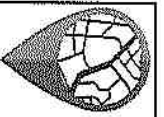
CLIENTE:

CSE Municipal Julio Cesar Peralta

FECHA (dd-mm-aaaa)	HORARIO INICIO	IDENTIFIC.	DESCRIPCION RECORRIDO	HORA FIN	IDENTIFIC.	NOMBRE USUARIO	FECHA USUARIO
07/04/16	07:00	29300	Transporte equipo de servicio	16:30	29331	Ese ven muros	07/04/16
06/04/16	07:00	29323	Transporte equipo de servicio	16:00	29342	Ese ven muros	07/04/16
07/04/16	07:00	29343	Transporte equipo de servicio	16:35	29368	Ese ven muros	07/04/16
08/04/16	07:00	29370	Transporte equipo de servicio	16:10	29382	Ese ven muros	07/04/16
09/04/16	07:00	29385	Transporte equipo de servicio	16:30	29396	Ese ven muros	07/04/16
10/04/16	07:00	29398	Transporte equipo de servicio	16:25	29409	Ese ven muros	07/04/16
11/04/16	07:00	29409	Transporte equipo de servicio	16:45	29425	Ese ven muros	07/04/16
13/04/16	07:00	29417	Transporte equipo de servicio	16:35	29447	Ese ven muros	07/04/16
14/04/16	07:00	29450	Transporte equipo de servicio	16:00	29467	Ese ven muros	07/04/16
15/04/16	07:00	29470	Transporte equipo de servicio	16:15	29490	Ese ven muros	07/04/16
16/04/16	07:00	29492	Transporte equipo de servicio	16:40	29505	Ese ven muros	07/04/16
17/04/16	07:00	29507	Transporte equipo de servicio	16:30	29523	Ese ven muros	07/04/16
19/04/16	07:00	29526	Transporte equipo de servicio	16:40	29548	Ese ven muros	07/04/16
20/04/16	07:00	29550	Transporte equipo de servicio	16:40	29576	Ese ven muros	07/04/16
21/04/16	07:00	29579	Transporte equipo de servicio	16:20	29595	Ese ven muros	07/04/16
22/04/16	07:00	29598	Transporte equipo de servicio	16:50	29617	Ese ven muros	07/04/16
23/04/16	07:00	29620	Transporte equipo de servicio	16:45	29647	Ese ven muros	07/04/16
24/04/16	07:00	29650	Transporte equipo de servicio	16:00	29675	Ese ven muros	07/04/16
27/04/16	07:00	29678	Transporte equipo de servicio	16:00	29602	Ese ven muros	07/04/16
28/04/16	07:00	29705	Transporte equipo de servicio	16:30	29733	Ese ven muros	07/04/16
29/04/16	07:00	29738	Transporte equipo de servicio	16:35	29768	Ese ven muros	07/04/16







TRANSPORTES
ORSAL SAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION TRANSPORTES ORSAL

FOR-08-03

Version 0

Junio de 2017

Página 1 de 1

PLANILLA DE RECORRIDO

CONDUCTOR: Yessen Leonel Aragon

PLACA: 7118 307

TELEFONO:

CLIENTE: Esc. Municipal Julio Cesar Penabazco

3134601636

FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO	KM INICIAL	DESCRIPCION RECORRIDO	HORA FINAL	KM FINAL	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO
07/04/26	06:40	306211	transporte equipo barrio	18:00	306200	Ezeiza motor	Yessen
06/04/26	05:45	306251	transporte equipo barrio ESE	19:30	306240	Ezeiza motor	Yessen
07/04/26	05:45	306298	transporte equipo barrio ESE	19:00	306288	Ezeiza motor	Yessen
08/04/26	04:50	306352	transporte equipo barrio ESE	18:45	306342	Ezeiza motor	Yessen
09/04/26	05:45	306401	transporte equipo barrio ESE	19:20	306390	Ezeiza motor	Yessen
10/04/26	05:45	306457	transporte equipo barrio ESE	20:00	306446	Ezeiza motor	Yessen
11/04/26	05:45	306510	transporte equipo barrio ESE	18:30	306500	Ezeiza motor	Yessen
13/04/26	05:45	306543	transporte equipo barrio ESE	18:40	306532	Ezeiza motor	Yessen
14/04/26	05:45	306598	transporte equipo barrio ESE	19:10	306547	Ezeiza motor	Yessen
15/04/26	05:45	306651	transporte equipo barrio ESE	18:45	306646	Ezeiza motor	Yessen
16/04/26	05:45	306705	transporte equipo barrio ESE	19:25	306695	Ezeiza motor	Yessen
17/04/26	05:45	306758	transporte equipo barrio ESE	20:30	306748	Ezeiza motor	Yessen
19/04/26	05:45	306807	transporte equipo barrio ESE	18:35	306797	Ezeiza motor	Yessen
20/04/26	05:45	306860	transporte equipo barrio ESE	18:40	306850	Ezeiza motor	Yessen
21/04/26	05:45	306911	transporte equipo barrio ESE	18:20	306900	Ezeiza motor	Yessen
21/04/26	05:45	306963	transporte equipo barrio ESE	19:00	306952	Ezeiza motor	Yessen
23/04/26	05:45	307018	transporte equipo barrio ESE	18:35	307005	Ezeiza motor	Yessen
24/04/26	05:45	307077	transporte equipo barrio ESE	18:45	307085	Ezeiza motor	Yessen
27/04/26	05:45	307151	transporte equipo barrio ESE	19:50	307140	Ezeiza motor	Yessen
28/04/26	05:45	307205	transporte equipo barrio ESE	18:45	307200	Ezeiza motor	Yessen
29/04/26	05:45	307258	transporte equipo barrio ESE	18:00	307245	Ezeiza motor	Yessen



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

**EI SUSCRITO SUPERVISOR CONTRACTUAL DE LA E.S.E.MUNICIPAL
DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA

Que la empresa **TRANSPORTES ORSAL S.A.S.** NIT No. 813.003.942-6, Representante legal **IRMA BERNAL SILVA** identificado con **Cedula de Ciudadanía No. 35.529.017**, dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No.032 de 2026, cuyo objeto contractual es "PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA" y con certificación por parte de la asistente de la subgerencia de servicios de salud, quien certifica que se cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato durante el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los 15 días del mes de mayo de Dos Mil Veintiseis (2026).


DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERVISOR
 SUPERVISOR CONTRATO 032/2026

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

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 22172**

4631

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 21/05/2026
Tercero: NIT - 813003942 - TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
Proveedor: 813003942 - TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 745 **Compromiso:** 820 **Obligación:** 1932
Factura: FVES1242 **Fecha:** 21/05/2026 **Plazo:**
Valor: \$21,670,000
Valor en letras: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA E.S.E.
 PAGO: MES DE ABRIL DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 032
 RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, NO RETENCIÓN EN LA FUENTE, NO ICA
Detalle compromiso: Contrato No. 032 Pago servicio de transporte para las areas administrativas de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza
Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
015 51112301 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			Debito	\$22,000,000.00
263 24404001 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	\$22,000,000.00		Credito	\$330,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	21/05/2026	\$21,670,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00



ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794****OBLIGACION****1932**

Estado: Confirmado
Fecha: 21/05/2026 10:27:27 AM
CDP: 745
RP: 820
Tercero: 813003942 - TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
Documento: FVES1242
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA E.S.E.
 PAGO: MES DE ABRIL DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 032
 RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, NO RETENCIÓN EN LA FUENTE, NO ICA

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE TRANSPORTE	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$22,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000,000.00
Total Obligación :				\$22,000,000.00			\$22,000,000.00

**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 : 000000000023973

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 25/05/2026 2:55:42 p. m.
 Beneficiario: 813003942 TRANSPORTES ORSAL S.A.S.
 Valor: 21670000,0000
 Valor en letras: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : TRANSPORTE ADMINISTRATIVO CTO 032 ABRIL DE 2026

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :	Consignar :	05/25/2026	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 21.670.000,00	
SERVICIOS CUENTA 21010108	24010108	\$ 21.670.000,00	\$ 0,00	

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVES1242	\$ 21.670.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1806	20260525	2.1.2.02.02.006.01	SERVICIO DE TRANSPORTE	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 22.000.000,00

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Tarnsportes Orsal

Producto destino

912 - 00111 - 11

Banco

Banco Finandina S.a.

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso. el dinero fue enviado a otro banco.

Fecha de aplicación

25 May 2026

Identificación destinatario

813003942

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 21.670.000,00

Código

OKQ



