	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 Moreno.

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

158 → 4.071.586
1439 → 1.004.520

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - 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. FE433

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		22/05/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	NIT 832001794-2	21/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ABRAZADERA DE 1"	Unidad	$845	4		$3.381
2	ABRAZADERA 1/2	Unidad	$704	4		$2.817
3	BROCA (BROCA ACERO HSS DE 5/16 (PÁSTICO-METAL-MADERA))	Unidad	$6.866	3		$20.598
4	BROCA HSS ¼" (Para metal)	Unidad	$8.253	3		$24.759
5	BROCA (BROCA HSS 3/16" (Para metal))	Unidad	$3.251	2		$6.501
6	CABLE (Cable Encauchetado 3X12 Cu THHN/THWN 600 V 90°C)	Metro	$5.199	1		$5.199
7	CANDADO (CANDADO DE 40 mm TIPO ITALIANO)	Unidad	$30.016	1		$30.016
8	CANDADO (CANDADO DE 60 mm EGRET o similar)	Unidad	$36.850	1		$36.850
9	CHAPAS PARA ESCRITORIO	Unidad	$12.016	4		$48.064
10	CHAZOS PUNTILLA 1/4 (Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2)	Unidad	$407	12		$4.889
11	CLAVIJA CAUCHO (CLAVIJA ELECTRICA 15 AMP 110V)	Unidad	$6.068	1		$6.068
12	CODO 1" (CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$2.543	4		$10.172
13	ESLABON (ESLABÓN DE ENGANCHE, PASADOR Y OJAL CDRC Cometas)	Unidad	$14.797	2		$29.595
14	HOJA DE SEGUETA	Unidad	$5.472	2		$10.943
15	PINTURA CORAZA GALON	Unidad	$98.005	1		$98.005
16	REJILLA (REJILLA ALUMINIO CON SOSCO (3"x2") TRADICIONAL)	Unidad	$4.729	2		$9.459
17	SIKAFLEX CARRTUCHO DE 300 CC	Unidad	$71.613	15		$1.074.193
18	TAPON SANITARIO (TAPON DE PRUEBA 4"SANITARIO S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$3.219	3		$9.657

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. FE433

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		22/05/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	NIT 832001794-2	21/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
19	TAPON SANITARIO (TAPON SANITARIO 6" PVC PAVCO)	Unidad	$19.359	1		$19.359
20	TEE 3/4 (COBRE)	Unidad	$3.684	15		$55.259
21	TEE 1 (TEE PRESION Ø 1" S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$3.745	2		$7.489
22	TEE DE 2" SANITARIO PVC (TEE SANITARIA Ø 2" S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$8.071	2		$16.142
23	TEE 4" (TEE SANITARIA Ø 4" S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$19.395	4		$77.579
24	TOMA DOBLE (Toma aerea caucho p/t 15a 250v codel Bifásica)	Unidad	$9.020	1		$9.020
25	TORNILLO (TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC#18)	Unidad	$83	50		$4.171
26	TUBO 4" (TUBO ALCANT PVC 4" W RETEN PAVCO)	Unidad	$25.234	4.5		$113.551
27	TUBO 1" PVC (TUBO CONDUIT PVC 1")	Unidad	$4.372	2		$8.744
28	TUBO ½" PVC LUZ PESADO (TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS)	Unidad	$2.271	1		$2.271
29	TUBO 1" PVC (TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$5.399	1		$5.399
30	TUBO 1" PVC (TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$4.167	2		$8.334
31	UNION (UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$4.156	2		$8.313
32	UNION (UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$8.435	3		$25.305
33	ABRAZADERA (ABRAZADERA 3/4 PVC)	Unidad	$1.100	10		$11.000
34	ACORDEON FLEXIBLE	Unidad	$9.800	1		$9.800
35	ACRONAL	Galón	$55.000	2		$110.000

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. FE433

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		22/05/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	NIT 832001794-2	21/06/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
36	ADAPTADORES M. 1/2	Unidad	$800	2		$1.600
37	AEROSOL (PINTUCO)	Unidad	$12.000	3		$36.000
38	KILOS DE ALAMBRE NEGRO	Unidad	$7.500	1		$7.500
39	AMARRE PLASTICO	Paquete	$13.100	3		$39.300
40	AMARRE PLASTICO (25)	Paquete	$131	340		$44.540
41	ARANDELA	Unidad	$100	250		$25.000
42	ARENA DE PEÑA EN LONAS	Unidad	$7.000	3		$21.000
43	ARENA DE POZO EN LONAS	Unidad	$7.500	4		$30.000
44	LAMPARA ANTIPOLVO - BALA DE SOBREPONER	Unidad	$54.000	20		$1.080.000
45	BISTURI METALICO	Unidad	$7.800	1		$7.800
46	BROCA 1/4 TUNSTENO	Unidad	$5.200	5		$26.000
47	BROCA (BROCA 3/8)	Unidad	$12.500	2		$25.000
48	BROCHA DE 2"	Unidad	$5.500	6		$33.000
49	BUJE	Unidad	$1.800	2		$3.600
50	BUJE (BUJES DE 4X3 SANITARIO)	Unidad	$5.800	3		$17.400
51	CABLE (CABLE N° 12 7 HILOS)	Metro	$2.700	1		$2.700
52	CAJA (10 X 10)	Unidad	$3.500	1		$3.500
53	CAJA 5800	Unidad	$1.500	4		$6.000
54	CEMENTO GRIS BULTO	Unidad	$33.000	3		$99.000
55	CHAPA TIPO ALCOBA EN ALUMINIO	Unidad	$42.000	1		$42.000
56	CHAZO (CHAZO 3/16 TORNILLO)	Unidad	$100	24		$2.400
57	CHAZO (CHAZO DE 3/8)	Unidad	$300	100		$30.000
58	CHAZO (CHAZO DE 5/16 CON TORNILLO)	Unidad	$600	24		$14.400
59	CHAZOS PUNTILLA 1/4	Unidad	$250	100		$25.000
60	CHAZO (PUNTILLA)	Unidad	$250	3		$750

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. FE433
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		22/05/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	NIT 832001794-2	21/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
61	CINTA DE ENMASCARAR (2")	Unidad	$9.600	6		$57.600
62	CINTA AISLANTE (3M)	Unidad	$6.500	6		$39.000
63	CINTA DOBLE FAZ (50 M)	Unidad	$14.500	5		$72.500
64	CODOS 1/2 PVC	Unidad	$800	7		$5.600
65	CODOS 1/2 PVC (SANITARIO)	Unidad	$3.500	2		$7.000
66	COPA (COPA SIERRA Y ADAPTADOR)	Unidad	$39.800	1		$39.800
67	CUCHILLAS PARA BISTURI	Unidad	$6.500	1		$6.500
68	DISCO (DISCO DE CORTE 4/5)	Unidad	$5.333	2		$10.666
69	EXTENSIONES LAVAPLATOS	Unidad	$4.000	4		$16.000
70	ACRONAL	Galón	$75.000	1		$75.000
71	GASTOP	Unidad	$18.000	1		$18.000
72	GRIFERIA LAVAMANOS (GRIVAL)	Unidad	$28.000	2		$56.000
73	LAMPARA 24 W SOBREPONER PANEL (REDONDA LED)	Unidad	$24.500	20		$490.000
74	LIMPIADOR 1/16	Unidad	$15.500	2		$31.000
75	LIMPIADOR	Unidad	$3.000	1		$3.000
76	LIMPIADOR PVC X 1/32	Unidad	$5.500	1		$5.500
77	LLAVE JARDIN PESADA	Unidad	$18.000	8		$144.000
78	MARCO SEGUETA	Unidad	$19.900	1		$19.900
79	PUNTA (ESTRELLA)	Unidad	$3.000	3		$9.000
80	RODILLO FELPO 9"	Unidad	$7.500	6		$45.000
81	SENSOR	Unidad	$25.000	4		$100.000
82	SIFONES EN P. LAVAP.	Unidad	$7.800	4		$31.200
83	SILICONA TUBO BLANCA	Unidad	$12.500	1		$12.500
84	SOLDADURA 1/32	Unidad	$18.000	5		$90.000
85	SOLDADURA 1/32 (PVC)	Unidad	$15.200	2		$30.400

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. FE433
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		22/05/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	NIT 832001794-2	21/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
86	TAPA (CIEGA PARA INTERRUPTOR)	Unidad	$2.000	8		$16.000
87	TAPA (CIEGA OCTOGONAL)	Unidad	$2.000	1		$2.000
88	TAPON DE 1/2 PVC	Unidad	$700	2		$1.400
89	TEFLON	Unidad	$1.000	6		$6.000
90	TORNILLO DRYWALL 1"	Unidad	$70	300		$21.000
91	TORNILLO (TORNILLOS 5/16 X 3")	Unidad	$600	8		$4.800
92	TORNILLO (TORNILLOS 5/6)	Unidad	$550	12		$6.600
93	TUBO ½" PVC LUZ PESADO	Unidad	$3.500	1		$3.500
94	UNION (T PERIMETRAL TECHO)	Unidad	$15.500	3		$46.500
95	TORNILLO (1 1/2)	Unidad	$65	110		$7.150

Moneda: COP
Generado: 2026-05-22 16:26:28-05:00
Validación DIAN: 2026-05-22 16:27:29-05:00

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

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

CUFE: 93145c7a928562a062d2b11e67224d99833b3a38759ead461d62e674ab0ca64773956d9f8b0088205c5e91bfe205c915

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	$5.076.506
Total	$5.076.506

Total de líneas: 95

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

Soacha, 22 de Mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 4

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 **($** 5.076.506). CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS **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 30 de ABRIL de 2026, **C**ontrato de suministro No. **005-2026**.

Según Remisiones:

Remisión # 004= $5.076.506

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

E.S.E Hospital de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 25/05/26
HORA: 12:35 PM
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

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:	3217922335	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
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
2026/05/11	0	$ 0	$ 218.900
2026/05/12	1	$ 200	$ 219.100
2026/05/13	2	$ 400	$ 219.300
2026/05/14	3	$ 500	$ 219.400
2026/05/15	4	$ 700	$ 219.600
2026/05/19	8	$ 1.300	$ 220.200

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

AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 11372835

Valor a Pagar $: 218900

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 3217922335

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2026 Mes 05

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAT-PSO-0013-V2

AVV 668 20260511 18:07 SC 508 LINEA A
VR PAGADO: 219,100.00
NOMBRE:ACH COLOMBIA
CLAVE:3217922335 0
ID:11372835
Fecha Aplicación:20260512 PIN:160744
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ARL | sura

Medellín, 13 de May de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

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.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 000RIESGO1 RIESGO 1			Clase: 1	Porcentaje Cotización: 0.522 %		
C11372835	GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS	14/05/2026		64129147	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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 13/05/2026 14:36:12 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.63.25.150, 192.230.104.16, 172.16.42.57

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14991331786

(415)7707212489984(8020) 000001499133178 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
1 1 3 7 2 8 3 5	9	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
ersona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 7 2 8 3 5	1 9 7 3 0 1 0 8

ugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fusagasugá 2 9 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ONZALEZ	MORENO	NEMESIO	TOBIAS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
A CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal
R 4 16 04

42. Correo electrónico wilk1103@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 0 5 2	7 1 2 3 7 1 4	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	6 8 1 0				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	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
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 03 - 14 / 10 : 54: 38

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 GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 14-03-2024 10:54:38AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA 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-0011372835-20180209 0059483929A 1 9903303589

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO Identificado con CC 11372835

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina VENTURA TERREROS, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24090032640
Fecha de apertura:	30 de Noviembre de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO Superintendencia Financiera | Banco Caja Social

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0130 SOACHA PARQUE de la ciudad de SOACHA, el día Jueves, 14 de Mayo de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

ARL | sura

NEMESIO TOBIAS
GONZALEZ MORENO

C.C 11372835
Nit N901931780
Afiliado DEP
Empresa SERVI ANGELICA SAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	AN
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-46-101130373	

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	05	2026	13	01	2026	00:00	10	05	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GONZALES MORENO, NEMESIO TOBIAS			CC: 1
DIRECCIÓN: CRA 4 NO 16 04	CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	31

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 832.0
EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA		
DIRECCIÓN: CALLE 2 12 38	CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUC10B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURA TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 005-2026 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EI NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/01/2026	10/09/2026	$2,700,000.00	$2,200,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/01/2026	10/05/2027	$5,400,000.00	$4,400,000.00

ACLARACIONES

SE MODIFICAN VIGENCIAS Y SUMA ASEGURADA SEGUN OTRO SI MODIFICATORIO NO 1 DE ADICION Y PRORROGA.

SEGUROS DE LIMA
CEL: 320 335 183

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PA
$ *******8,065.00	$ *******4,000.00	$ *******2,292.00	$ **********14,358.00	$ ********8,100,000.00	CONTAD

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEG
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	93093	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

ILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEX
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-46-101130373	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	05	2026	13	01	2026	00:00	10	07	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GONZALES MORENO, NEMESIO TOBIAS | IDENTIFICACIÓN: CC; 11,3

DIRECCIÓN: CRA 4 NO 16 04 | CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA | TELÉFONO: 31329

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA | IDENTIFICACIÓN NIT: 832.001

DIRECCIÓN: CALLE 2 12 38 | CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA | TELÉFONO: 57

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 005-2026 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEM NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERI
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/01/2026	10/11/2026	$2,700,000.00	$2,700,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/01/2026	10/07/2027	$5,400,000.00	$5,400,000.00

ACLARACIONES

SE MODIFICAN VIGENCIAS Y SUMA ASEGURADA SEGUN OTRO SI MODIFICATORIO NO 1 DE ADICION Y PRORROGA.

SEGUROS DE LIMA
CEL: 320 335 1831

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAG
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ **********14,280.00	$ ********8,100,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGUR
DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	93093	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENT PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-46-101130373

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 27 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. FE433 de fecha 22/05/2026, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
ABRAZADERA DE 1"	4	$ 845,00	$ 3.380,00
ABRAZADERA DE 1/2	4	$ 704,00	$ 2.816,00
BROCA 5/16 PARA CONCRETO	3	$ 6.866,00	$ 20.598,00
BROCA 1/4	3	$ 8.253,00	$ 24.759,00
BROCA 3/16	2	$ 3.251,00	$ 6.502,00
CABLE ENCAUCHETADO (METRO)	1	$ 5.199,00	$ 5.199,00
CANDADO # 40MM	1	$ 30.016,00	$ 30.016,00
CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO	1	$ 36.850,00	$ 36.850,00
CHAPA ESCRITORIO	4	$ 12.016,00	$ 48.064,00
CHAZO CON TORNILLO 1/4	12	$ 407,00	$ 4.884,00
CLAVIJA ELECTRICA 15 MP	1	$ 6.068,00	$ 6.068,00
CODO 90° PRESION PVC 1"	4	$ 2.543,00	$ 10.172,00
ESLABON DE ENGANCHE, PASADOR Y OJAL	2	$ 14.797,00	$ 29.594,00
HOJA DE SEGUETA	2	$ 5.472,00	$ 10.944,00
PINTURA KORAZA	1	$ 98.005,00	$ 98.005,00
REJILLA ALUMINIO CON SOSCO (3" X 2")	2	$ 4.729,00	$ 9.458,00
SIKA FLEX BLANCA	15	$ 71.613,00	$ 1.074.195,00
TAPON DE PRUEBA 3"	3	$ 3.219,00	$ 9.657,00
TAPON SANITARIO 6" PVC	1	$ 19.359,00	$ 19.359,00
TEE COBRE 3/4	15	$ 3.684,00	$ 55.260,00
TEE PRESION 1"	2	$ 3.745,00	$ 7.490,00
TEE SANITARIA 2"	2	$ 8.071,00	$ 16.142,00
TEE SANITARIA 4"	4	$ 19.395,00	$ 77.580,00
TOMA AEREA CAUCHO 15a 250V BIFASICA	1	$ 9.020,00	$ 9.020,00
TORNILLO PARA LAMINA 3/8"	50	$ 83,00	$ 4.150,00
TUBO ALCANTA PVC 4"	5	$ 25.234,00	$ 113.553,00
TUBO CONDUIT PVC 1"	2	$ 4.372,00	$ 8.744,00

TUBO CONDUIT PVC 1/2"	1	$ 2.271,00	$ 2.271,00
TUBO PRESION 1"	1	$ 5.399,00	$ 5.399,00
TUBO PRESION 1"	2	$ 4.167,00	$ 8.334,00
UNION SANITARIA 3"	2	$ 4.156,00	$ 8.312,00
UNION SANITARIA 4"	3	$ 8.435,00	$ 25.305,00
ABRAZADERA DE 3/4	10	$ 1.100,00	$ 11.000,00
ACORDEON FLEXIBLE	1	$ 9.800,00	$ 9.800,00
ACRONAL	2	$ 55.000,00	$ 110.000,00
ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC	2	$ 800,00	$ 1.600,00
AEROSOL PINTUCO	3	$ 12.000,00	$ 36.000,00
ALAMBRE NEGRO	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
AMARRE PLASTICO X 100 UNIDADES	3	$ 13.100,00	$ 39.300,00
AMARRES BLANCOS 25 CMS	340	$ 131,00	$ 44.540,00
ARANDELA	250	$ 100,00	$ 25.000,00
ARENA DE PEÑA LONA	3	$ 7.000,00	$ 21.000,00
ARENA DE POZO EN LONA	4	$ 7.500,00	$ 30.000,00
BALA DE SOBREPONER	20	$ 54.000,00	$ 1.080.000,00
BISTURI METALICO	1	$ 7.800,00	$ 7.800,00
BROCA 1/4	5	$ 5.200,00	$ 26.000,00
BROCA 3/8	2	$ 12.500,00	$ 25.000,00
BROCHA 2 1/2	6	$ 5.500,00	$ 33.000,00
BUJE DE 2 X 1/2	2	$ 1.800,00	$ 3.600,00
BUJE SANITARIO 4X3	3	$ 5.800,00	$ 17.400,00
CABLE #12 7 HILOS	1	$ 2.700,00	$ 2.700,00
CAJA 10X10	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
CAJA 5800TP	4	$ 1.500,00	$ 6.000,00
CEMENTO GRIS BULTO	3	$ 33.000,00	$ 99.000,00
CHAPA TIPO ALCOBA	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
CHAZO CON TORNILLO 3/16	24	$ 100,00	$ 2.400,00
CHAZO DE 3/8	100	$ 300,00	$ 30.000,00
CHAZO DE 5/16 CON TORNILLO	24	$ 600,00	$ 14.400,00
CHAZO PUNTILLA 1/4	100	$ 250,00	$ 25.000,00
CHAZO PUNTILLA	3	$ 250,00	$ 750,00
CINTA DE ENMASCARAR 2"	6	$ 9.600,00	$ 57.600,00
CINTA AISLANTE GRANDE	6	$ 6.500,00	$ 39.000,00
CINTA DOBLE FAZ	5	$ 14.500,00	$ 72.500,00
CODO DE 1/2	7	$ 800,00	$ 5.600,00
CODO DE 1/2	2	$ 3.500,00	$ 7.000,00
COPA SIERRA Y ADAPTADOR	1	$ 39.800,00	$ 39.800,00
HOJAS DE BISTURI	1	$ 6.500,00	$ 6.500,00

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

DISCO DE CORTE 4/5	2	$ 5.343,00	$ 10.686,00
EXTENSION LAVAMANOS	4	$ 4.000,00	$ 16.000,00
GALON ACRONAL	1	$ 75.000,00	$ 75.000,00
GASTOP GRANDE	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00
GRIFERIA LAVAMANOS GRISAL CON LLAVES	2	$ 28.000,00	$ 56.000,00
LAMPARA 24 REDONDA INCRUSTAR	20	$ 24.500,00	$ 490.000,00
LIMPIADOR 1/16	2	$ 15.500,00	$ 31.000,00
LIMPIADOR PEQUEÑO	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00
LIMPIADOR PVC X 1/32	1	$ 5.500,00	$ 5.500,00
LLAVE JARDIN PESADA	8	$ 18.000,00	$ 144.000,00
MARCO DE SEGUETA	1	$ 19.900,00	$ 19.900,00
PUNTA ESTRELLA	3	$ 3.000,00	$ 9.000,00
RODILLO FELPA 9"	6	$ 7.500,00	$ 45.000,00
SENSOR DE MOVIMIENTO	4	$ 25.000,00	$ 100.000,00
SIFON LAVAPLATOS	4	$ 7.800,00	$ 31.200,00
SILICONA BLANCA	1	$ 12.500,00	$ 12.500,00
SOLDADURA ENNAR 1/32	5	$ 18.000,00	$ 90.000,00
TAPA CIEGA PARA INTERRUPTORES	8	$ 2.000,00	$ 16.000,00
TAPA CIEGA OCTAGONAL	1	$ 2.000,00	$ 2.000,00
TAPON 1/2	2	$ 700,00	$ 1.400,00
TEFLON INDUSTRIAL	6	$ 1.000,00	$ 6.000,00
TORNILLO DRYWALL	300	$ 70,00	$ 21.000,00
TORNILLO 5/16	8	$ 600,00	$ 4.800,00
TORNILLO DE 5/6	12	$ 550,00	$ 6.600,00
TUBO DE LUZ 1/2	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
UNION PERIMETRAL	3	$ 15.500,00	$ 46.500,00
TORNILLO 1 1/2	110	$ 65,00	$ 7.150,00
SOLDADURA ENNAR 1/32	2	$ 15.200,00	$ 30.400,00

SUBTOTAL	$ 5.076.506,00
TOTAL	$ 5.076.506,00

Cordialmente,

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

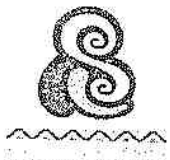
Julio César Peñaloza

EL REFERENTE DEL PROCESO DE INFRAESTRUTURA DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

En Soacha, a los 29 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. FE433 de fecha 22/05/2026, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
ABRAZADERA DE 1"	4	$ 845,00	$ 3.380,00
ABRAZADERA DE 1/2	4	$ 704,00	$ 2.816,00
BROCA 5/16 PARA CONCRETO	3	$ 6.866,00	$ 20.598,00
BROCA 1/4	3	$ 8.253,00	$ 24.759,00
BROCA 3/16	2	$ 3.251,00	$ 6.502,00
CABLE ENCAUCHETADO (METRO)	1	$ 5.199,00	$ 5.199,00
CANDADO # 40MM	1	$ 30.016,00	$ 30.016,00
CANDADO INTEMPERIE 60MM CUBIERTO	1	$ 36.850,00	$ 36.850,00
CHAPA ESCRITORIO	4	$ 12.016,00	$ 48.064,00
CHAZO CON TORNILLO 1/4	12	$ 407,00	$ 4.884,00
CLAVIJA ELECTRICA 15 MP	1	$ 6.068,00	$ 6.068,00
CODO 90" PRESION PVC 1"	4	$ 2.543,00	$ 10.172,00
ESLABON DE ENGANCHE, PASADOR Y OJAL	2	$ 14.797,00	$ 29.594,00
HOJA DE SEGUETA	2	$ 5.472,00	$ 10.944,00
PINTURA KORAZA	1	$ 98.005,00	$ 98.005,00
REJILLA ALUMINIO CON SOSCO (3" X 2")	2	$ 4.729,00	$ 9.458,00
SIKA FLEX BLANCA	15	$ 71.613,00	$ 1.074.195,00
TAPON DE PRUEBA 3"	3	$ 3.219,00	$ 9.657,00
TAPON SANITARIO 6" PVC	1	$ 19.359,00	$ 19.359,00
TEE COBRE 3/4	15	$ 3.684,00	$ 55.260,00
TEE PRESION 1"	2	$ 3.745,00	$ 7.490,00
TEE SANITARIA 2"	2	$ 8.071,00	$ 16.142,00
TEE SANITARIA 4"	4	$ 19.395,00	$ 77.580,00
TOMA AEREA CAUCHO 15a 250V BIFASICA	1	$ 9.020,00	$ 9.020,00
TORNILLO PARA LAMINA 3/8"	50	$ 83,00	$ 4.150,00
TUBO ALCANTA PVC 4"	5	$ 25.234,00	$ 113.553,00
TUBO CONDUIT PVC 1"	2	$ 4.372,00	$ 8.744,00
TUBO CONDUIT PVC 1/2"	1	$ 2.271,00	$ 2.271,00
TUBO PRESION 1"	1	$ 5.399,00	$ 5.399,00



NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
TUBO PRESION 1"	2	$ 4.167,00	$ 8.334,00
UNION SANITARIA 3"	2	$ 4.156,00	$ 8.312,00
UNION SANITARIA 4"	3	$ 8.435,00	$ 25.305,00
ABRAZADERA DE 3/4	10	$ 1.100,00	$ 11.000,00
ACORDEON FLEXIBLE	1	$ 9.800,00	$ 9.800,00
ACRONAL	2	$ 55.000,00	$ 110.000,00
ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC	2	$ 800,00	$ 1.600,00
AEROSOL PINTUCO	3	$ 12.000,00	$ 36.000,00
ALAMBRE NEGRO	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
AMARRE PLASTICO X 100 UNIDADES	3	$ 13.100,00	$ 39.300,00
AMARRES BLANCOS 25 CMS	340	$ 131,00	$ 44.540,00
ARANDELA	250	$ 100,00	$ 25.000,00
ARENA DE PEÑA LONA	3	$ 7.000,00	$ 21.000,00
ARENA DE POZO EN LONA	4	$ 7.500,00	$ 30.000,00
BALA DE SOBREPONER	20	$ 54.000,00	$ 1.080.000,00
BISTURI METALICO	1	$ 7.800,00	$ 7.800,00
BROCA 1/4	5	$ 5.200,00	$ 26.000,00
BROCA 3/8	2	$ 12.500,00	$ 25.000,00
BROCHA 2 1/2	6	$ 5.500,00	$ 33.000,00
BUJE DE 2 X 1/2	2	$ 1.800,00	$ 3.600,00
BUJE SANITARIO 4X3	3	$ 5.800,00	$ 17.400,00
CABLE #12 7 HILOS	1	$ 2.700,00	$ 2.700,00
CAJA 10X10	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
CAJA 5800TP	4	$ 1.500,00	$ 6.000,00
CEMENTO GRIS BULTO	3	$ 33.000,00	$ 99.000,00
CHAPA TIPO ALCOBA	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
CHAZO CON TORNILLO 3/16	24	$ 100,00	$ 2.400,00
CHAZO DE 3/8	100	$ 300,00	$ 30.000,00
CHAZO DE 5/16 CON TORNILLO	24	$ 600,00	$ 14.400,00
CHAZO PUNTILLA 1/4	100	$ 250,00	$ 25.000,00
CHAZO PUNTILLA	3	$ 250,00	$ 750,00
CINTA DE ENMASCARAR 2"	6	$ 9.600,00	$ 57.600,00
CINTA AISLANTE GRANDE	6	$ 6.500,00	$ 39.000,00
CINTA DOBLE FAZ	5	$ 14.500,00	$ 72.500,00
CODO DE 1/2	7	$ 800,00	$ 5.600,00
CODO DE 1/2	2	$ 3.500,00	$ 7.000,00
COPA SIERRA Y ADAPTADOR	1	$ 39.800,00	$ 39.800,00
HOJAS DE BISTURI	1	$ 6.500,00	$ 6.500,00
DISCO DE CORTE 4/5	2	$ 5.343,00	$ 10.686,00



NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
EXTENSION LAVAMANOS	4	$ 4.000,00	$ 16.000,00
GALON ACRONAL	1	$ 75.000,00	$ 75.000,00
GASTOP GRANDE	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00
GRIFERIA LAVAMANOS GRIBAL CON LLAVES	2	$ 28.000,00	$ 56.000,00
LAMPARA 24 REDONDA INCRUSTAR	20	$ 24.500,00	$ 490.000,00
LIMPIADOR 1/16	2	$ 15.500,00	$ 31.000,00
LIMPIADOR PEQUEÑO	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00
LIMPIADOR PVC X 1/32	1	$ 5.500,00	$ 5.500,00
LLAVE JARDIN PESADA	8	$ 18.000,00	$ 144.000,00
MARCO DE SEGUETA	1	$ 19.900,00	$ 19.900,00
PUNTA ESTRELLA	3	$ 3.000,00	$ 9.000,00
RODILLO FELPA 9"	6	$ 7.500,00	$ 45.000,00
SENSOR DE MOVIMIENTO	4	$ 25.000,00	$ 100.000,00
SIFON LAVAPLATOS	4	$ 7.800,00	$ 31.200,00
SILICONA BLANCA	1	$ 12.500,00	$ 12.500,00
SOLDADURA ENNAR 1/32	5	$ 18.000,00	$ 90.000,00
TAPA CIEGA PARA INTERRUPTORES	8	$ 2.000,00	$ 16.000,00
TAPA CIEGA OCTAGONAL	1	$ 2.000,00	$ 2.000,00
TAPON 1/2	2	$ 700,00	$ 1.400,00
TEFLON INDUSTRIAL	6	$ 1.000,00	$ 6.000,00
TORNILLO DRYWALL	300	$ 70,00	$ 21.000,00
TORNILLO 5/16	8	$ 600,00	$ 4.800,00
TORNILLO DE 5/6	12	$ 550,00	$ 6.600,00
TUBO DE LUZ 1/2	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
UNION PERIMETRAL	3	$ 15.500,00	$ 46.500,00
TORNILLO 1 1/2	110	$ 65,00	$ 7.150,00
SOLDADURA ENNAR 1/32	2	$ 15.200,00	$ 30.400,00

SUBTOTAL	$ 5.076.506,00
TOTAL	$ 5.076.506,00

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 abril 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
ABRAZADERA AJUSTABLE DE 1"	UN	4	San Mateo	Material utilizado para la adecuación de la manguera de aire de la silla odontológica para unión entre áreas con fuga
ABRAZADERA AJUSTABLE DE 1/2" ACABADO ZINCADO.	UN	4	San Mateo	Material utilizado para la adecuación de la manguera de aire de la silla odontológica para unión entre áreas con fuga
BROCA ACERO HSS DE 5/16 (PÁSTICO-METAL-MADERA)	UN	3	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
BROCA HSS ¼" (Para metal)	UN	3	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
BROCA HSS 3/16" (Para metal)	UN	2	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
Cable Encauchetado 3X12 Cu THHN/THWN 600 V 90°C	ML	1	San Marcos	Material utilizado para la extensión de punto de iluminación en cielo raso de salas de espera
CANDADO DE 40 mm TIPO ITALIANO	UN	1	Olivos	Instalación en cajón de facturación para seguridad del recaudo
CANDADO DE 60 mm EGRET o similar	UN	1	Compartir	Cambio de candado área de UITAC
CHAPA ESCRITORIO mueble cajón 20 - 25 mm	UN	4	Olivos, San Mateo, Ciudadela y Compartir	Instalación en cajón de facturación para seguridad del recaudo
Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	12	San Mateo	Elementos de fijación para división de vidrio en suelo y muros
CLAVIJA ELECTRICA 15 AMP 110V	UN	1	San Marcos	Cambio de clavija en toma corriente de silla odontológica para ubicación de la misma
CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	4	Compartir	Adecuación tubería de agua potable de mesón del área de odontologia y vacunación
ESLABÓN DE ENGANCHE, PASADOR Y OJAL CDRC Cometas	UN	2	Compartir	Instalación de pasador para puertas de cuarto de aseo
HOJA DE SEGUETA (18 DIENTES)L=31CM (12")	UN	2	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
Pintura Koraza	GLN	1	San Mateo	Pintura para mejoramiento de acabado de fachada
REJILLA ALUMINIO CON SOSCO (3"x2") TRADICIONAL	UN	2	San Mateo	Rejillas de sifón para mesón del área de procedimientos
SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	15	Compartir	Aplicación de sikaflex en áreas de hendiduras para minimizar áreas de focos de infección y la fijación de elementos como mediacañas plásticas
TAPON DE PRUEBA 4"SANITARIO S/NORMA ICONTEC	UN	3	Ciudadela	Arreglo de tubería de aguas lluvias sobre área de facturación y rack y en cercanías al área de vacunación

ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
TAPON SANITARIO 6" PVC PAVCO	UN	1	Ciudadela	Arreglo de tubería de aguas lluvias sobre área de facturación y rack y en cercanías al área de vacunación
TEE PRESION Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	2	Compartir	Adecuación tubería de agua potable de mesón del área de odontología y vacunación
TEE SANITARIA Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	2	Ciudadela	Arreglo de tubería de aguas lluvias sobre área de facturación y rack y en cercanías al área de vacunación
TEE SANITARIA Ø 4" S/NORMA ICONTEC	UN	4	Ciudadela	Arreglo de tubería de aguas lluvias sobre área de facturación y rack y en cercanías al área de vacunación
Toma aerea caucho p/t 15a 250v codel Bifásica	UN	1	San Mateo	Cambio de toma para ajuste de espacio de puntos de conexión en piso para la silla odontológica
TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	50	San Mateo	Elementos de fijación para división de vidrio en suelo y muros
TUBO ALCANT PVC 4" W RETEN PAVCO	ML	4,5	Ciudadela	Arreglo de tubería de aguas lluvias sobre área de facturación y rack y en cercanías al área de vacunación
TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	2	Compartir	Traslado de puntos eléctricos y de datos en área de vacunación
TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	1	Compartir	Traslado de puntos eléctricos y de datos en área de vacunación
TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	1	Compartir	Adecuación tubería de agua potable de mesón del área de odontología y vacunación
TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	2	Compartir	Adecuación tubería de agua potable de mesón del área de odontología y vacunación
UNION SANITARIA Ø3"PVC-S/NORMA ICONTEC	UN	2	Compartir	Adecuación tubería sanitaria de mesón del área de odontología y vacunación
UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	3	Compartir	Adecuación tubería sanitaria de mesón del área de odontología y vacunación
ABRAZADERA 3/4 PVC	UN	10	Compartir	Traslado de puntos eléctricos y de datos en área de vacunación
ACORDEON FLEXIBLE/ACORDEON	UNIDAD	1	San Marcos	Cambio de sifon en lavamanos de consultorio
ACRONAL	GALON	2	San Mateo	Aplicación antes de Pintura para mejoramiento de acabado de fachada
ADAPTADOR MACHO	UNIDAD Yz	2	Compartir	Adecuación tubería sanitaria de mesón del área de odontología y vacunación
AEROSOLES PINTUCO	UNIDAD	3	Compartir	Pintura para sifones de mesones para adecuar color de los mismos
ALAMBRE NEGRO	CHIPA - KILO	1	Todas las Sedes	Material para fijación de varios tubos y amarres
AMARRE PLASTICO X 100 UNIDADES	PAQUETE	3	Todas las Sedes	Material para fijación de varios tubos y amarres para organizar cables
AMARRES PLASTICOS 25¨	UNIDAD	340	Todas las Sedes	Material para fijación de varios tubos y amarres para organizar cables

ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
ARANDELAS	UNIDAD	250	San Mateo	Elementos de fijación para división de vidrio en suelo y muros
ARENA DE PEÑA EN LONAS	LONA	3	Compartir	Material para pañete de muros de pocetas y espacios en adecuación de humedades en muros varios
ARENA DE POZO EN LONAS	LONA	4	Compartir	Material para pañete de muros de pocetas y espacios en adecuación de humedades en muros varios
BALA DE SOBREPONER - LAMPARA ANTIPOLVO	UNIDAD	20	Compartir	Cambio de luminarias fundidas en todo el centro medico
BISTURI METALICO	UNIDAD	1	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
BROCA 1/4 PARA CONCRETO	UNIDAD	5	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
BROCA 3/8	UNIDAD	2	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
BROCHA DE 2.1/2	UNIDAD	6	San Mateo	Pintura para mejoramiento de acabado de fachada
BUJES 2 X 1/2	UNIDAD	2	Ciudadela	Arreglo de tubería de aguas lluvias sobre área de facturación y rack y en cercanías al área de vacunación
BUJES DE 4X3 SANITARIO	UNIDAD	3	Ciudadela	Arreglo de tubería de aguas lluvias sobre área de facturación y rack y en cercanías al área de vacunación
CABLE N° 12 7 HILOS	METRO	1	Compartir	Traslado de puntos eléctricos y de datos en área de vacunación
CAJA 10X10	UNIDAD	1	Compartir	Traslado de puntos eléctricos y de datos en área de vacunación
CAJA 5800 PLASTICA	UNIDAD	4	Compartir	Traslado de puntos eléctricos y de datos en área de vacunación
CEMENTO GRIS	BULTO	3	Compartir	Material para pañete de muros de pocetas y espacios en adecuación de humedades en muros varios
CHAPA TIPO ALCOBA EN ALUMINIO	UNIDAD	1	Ciudadela	Cambio de chapa en área de esterilización
CHAZO 3/16 TORNILLO	UNIDAD	24	San Mateo	Elementos de fijación para división de vidrio en suelo y muros
CHAZO DE 3/8	UNIDAD	100	San Mateo	Elementos de fijación para división de vidrio en suelo y muros
CHAZO DE 5/16 CON TORNILLO	UNIDAD	24	San Mateo	Elementos de fijación para división de vidrio en suelo y muros, así como elementos de aseo
CHAZO DE PUNTILLA 1/4	UNIDAD	100	San Mateo	Elementos de fijación para división de vidrio en suelo y muros, así como elementos de aseo
CHAZO PUNTILLA	UNIDAD	3	San Mateo	Elementos de fijación para división de vidrio en suelo y muros, así como elementos de aseo
CINTA 2"ENMASCARAR	UNIDAD	6	San Mateo	Pintura para mejoramiento de acabado de fachada
CINTA AISLANTE 3M	ROLLO	6	Compartir	Traslado de puntos eléctricos y de datos en área de vacunación

ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
CINTA DOBLE FAZ X 50 M	ROLLO	5	Todas las Sedes	Material para instalación de avisos y elementos de bajo peso
CODO 1/2 PVC	UNIDAD	7	Compartir	Adecuación tubería sanitaria de mesón del área de odontología y vacunación
CODO 1/2 PVC SANITARIO	UNIDAD	2	Compartir	Adecuación tubería sanitaria de mesón del área de odontología y vacunación
COPA SIERRA Y ADAPTADOR	UNIDAD	1	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
CUCHILLAS PARA BISTURI	JUEGO	1	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
DISCO DE CORTE 4/5	UNIDAD	2	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
EXTENSIONES LAVAPLATOS	UNIDAD	4	Compartir	Adecuación tubería sanitaria de mesón del área de odontología y vacunación
GALON DE ACRONAL	GALON	1	San Mateo	Aplicación antes de Pintura para mejoramiento de acabado de fachada
GASTOP GRANDE	UNIDAD	1	Compartir	Pegante de tubería para fijación de red y evitar filtraciones
GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL	UNIDAD	2	Compartir	Cambio de grifería para lavamanos de baños
LAMPARAS REDONDAS 24W LED	UNIDAD	20	Compartir	Cambio de luminarias fundidas en todo el centro medico
LIMPIADOR 1/16 PVC	UNIDAD	2	Compartir	Adecuación tubería sanitaria de mesón del área de odontología y vacunación
LIMPIADOR PEQUEÑO	UNIDAD	1	Compartir	Adecuación tubería sanitaria de mesón del área de odontología y vacunación
LIMPIADOR PVC X 1/32	UNIDAD	1	Compartir	Adecuación tubería sanitaria de mesón del área de odontología y vacunación
LLAVE JARDIN PESADA	UNIDAD	8	Compartir	Cambio de llave en poceta de aseo de odontología
MARCO SEGUETA	UNIDAD	1	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
PUNTA ESTRELLA	UNIDAD	3	Todas las Sedes	Herramienta menor para arreglos varios
RODILLO DE FELPA DE 9"	UNIDAD	6	San Mateo	Pintura para mejoramiento de acabado de fachada
SENSOR DE MOVIMIENTO	UNIDAD	4	San Marcos	Instalación de sensores para activación de luminarias sin interruptor cercano
SIFON LAVAPLATOS	UNIDAD	4	San Marcos	Cambio de sifones de lavamanos existentes
SILICONA BLANCA	UNIDAD	1	San Marcos	Aplicación de silicona en unión entre lavamanos y muros
SOLDADURA 1/32	KILO	5	Compartir	Adecuación tubería sanitaria de mesón del área de odontología y vacunación
SOLDADURA PVC X 1/32	KILO	2	Compartir	Adecuación tubería sanitaria de mesón del área de odontología y vacunación
TAPA CIEGA PARA INTERRUPTORES	UNIDAD	8	San Mateo	Instalación de tapa ciegas en puntos eléctricos inoperantes
TAPAS CIEGAS OCTOGONAL	UNIDAD	1	San Mateo	Instalación de tapa ciegas en puntos eléctricos inoperantes de antiguas luminarias de muro
TAPON DE 1/2 PVC ROSCADO	UNIDAD	2	San Marcos	Tapón para punto hidráulico sin funcionamiento

ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
TEFLON	ROLLO	6	Compartir	Material para uso en tuberías y evitar fugas
TORNILLO DRYWALL 1"	UNIDAD	300	Compartir	Tornillería para fijación de elementos de drywall en nuevos muros o fijación de soporte de cielo raso
TORNILLOS 5/16 X 3"	UNIDAD	8	Compartir	Tornillería para fijación de elementos de drywall en nuevos muros o fijación de soporte de cielo raso
TORNILLOS 5/6	UNIDAD	12	Compartir	Tornillería para fijación de elementos de drywall en nuevos muros o fijación de soporte de cielo raso
TUBO 1/2 PVC	METRO	1	Compartir	Adecuación tubería sanitaria de mesón del área de odontología y vacunación
UNION T PERIMETRAL TECHO	UNIDAD	3	Compartir	Elemento para fijación de drywall en nuevos muros o fijación de soporte de cielo raso
TORNILLO 1 1/2	UN	110	Compartir	Tornillería para fijación de elementos de drywall en nuevos muros o fijación de soporte de cielo raso

Cordialmente

JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
Referente Infraestructura

E.S.E. 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 Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

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 abril 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 $5.076.506.

Soacha, 1 de junio de 2026

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

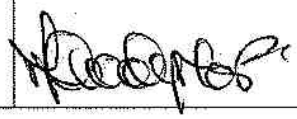
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	Gerente

	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

FECHA DE ELABORACIÓN	1 DE JUNIO 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 ABRIL DE 2026
VALOR A GIRAR	$5.076.506
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. 3217922335 pagada el 11/05/2026 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-433 informe de elementos suministrados.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$27.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$17,928,414
	VALOR A GIRAR	**$5.076.506**
	SALDO POR EJECUTAR	$3.995.080
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: 22202

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 22/05/2026

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:** 1972

Factura: DS0000015414 **Fecha:** 22/05/2026 **Plazo:**

Valor: $4,848,062

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015482)

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	21/06/2026	$4,848,062.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

$0.00

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

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

OBLIGACION
1972

Estado: Confirmado
Fecha: 22/05/2026 9:12:58 AM
CDP: 49
RP: 198
Tercero: 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Documento: 00000000015482
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	$76,506.00	$0.00	$0.00	$76,506.00
2.4.5.02.08.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$5,000,000.00
			Total Obligacion :	**$5,076,506.00**			**$5,076,506.00**

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

Fecha Actual : martes, 16 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 : 000000000024181

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/06/2026 8:20:28 a. m.
Beneficiario: 11372835 GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS
Valor: 4848062,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CTO 005 DE 2026

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 06/16/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 4.848.062,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN	24010102	$ 4.848.062,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015414	$ 4.848.062,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1973	20260616	2.4.5.02.08.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 76.506,00
1973	20260616	2.4.5.02.08.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.000.000,00

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
Martes, 16 de junio de 2026, 10:18:10 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
12 Jun 2026

Identificación destinatario
11372835

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 4.848.062,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 38.52.157.45