	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 - Mayo

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:

1479

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 Avila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 16 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 2

EMPRESA DE SALUD E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA
NIT 832.001.794-2

DEBE A:

LA CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA
NEMESIO TOBIAS GONZÁLEZ MORENO
C.C No. 11.372.835

La suma de **($ 3.963.870). tres millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos setenta**. pesos 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 mayo de 2026, **C**ontrato de suministro No. **005-2026**.

Según Remisiones:

Remisión # 005 $ 3.963.870

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. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 23-06-26
HORA: 3:47
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

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. FE483

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		17/06/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	NIT 832001794-2	17/07/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CANECA VINITEX DE PINTURA BLANCA	Unidad	$430.000	3		$1.290.000
2	SIFONES EN P. LAVAP. (CON ROSCA)	Unidad	$9.800	2		$19.600
3	SIFONES EN P. LAVAP.	Unidad	$7.500	1		$7.500
4	CANALETA (CANALETA METAL C/DIVIS .10 X4 2.40)	Unidad	$57.928	2		$115.855
5	EXTENSIONES LAVAPLATOS (LAVAMANOS)	Unidad	$4.500	2		$9.000
6	TUBO 1 1/2" PVC (TUBO 1 1/2" PVCP - RDE-21 L=6M; S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$11.832	3		$35.495
7	ADAPTADORES M. 1/2 (ADAPTADOR PRESION MachoRoscado PVC 1 1/2" S/NORMA I)	Unidad	$5.274	2		$10.549
8	CODO 1 ½ PVC SANITARIO (CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$8.017	4		$32.067
9	CANASTILLAS 4"	Unidad	$7.800	2		$15.600
10	ACOPLE SANITARIO (Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms)	Unidad	$4.694	2		$9.387
11	SIFON DE 2 O 3" COMPLETO	Unidad	$7.500	2		$15.000
12	UNION (UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC)	Unidad	$471	4		$1.885
13	PINTURA CORAZA GALON	Unidad	$98.005	11		$1.078.052
14	ESMALTE BLANCO (GALON)	Unidad	$68.000	2		$136.000
15	THINER (GALON)	Unidad	$27.000	2		$54.000
16	VALDE (NEGRO)	Unidad	$6.000	1		$6.000
17	LIJA 100-150-220 (100)	Unidad	$2.000	10		$20.000
18	CONECTOR	Unidad	$480	20		$9.600
19	RODILLO FELPO 9"	Unidad	$7.500	10		$75.000
20	RODILLO FELPO 4"	Unidad	$5.400	5		$27.000
21	BROCHA DE 2" (BROCHA DE 2.1/2)	Unidad	$5.500	3		$16.500

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

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. FE483

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		17/06/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	729 3922	NIT 832001794-2	17/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
22	BROCHA 3"	Unidad	$8.800	7		$61.600
23	CINTA DE ENMASCARAR (CINTA 1" ENMASCARAR)	Unidad	$6.700	3		$20.100
24	CINTA DE ENMASCARAR (CINTA 2"ENMASCARAR)	Unidad	$9.600	10		$96.000
25	IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS BLANCO TERRAZA CUBIERTA	Unidad	$526.478	1		$526.478
26	CABLE DUPLEX (CABLE DUPLEX 2X10)	Metro	$2.500	20		$50.000
27	CABLE (CABLE N° 12 7 HILOS)	Metro	$2.700	60		$162.000
28	CINTA AISLANTE (GRANDE)	Unidad	$6.500	2		$13.000
29	CABLE UTP CAT 6 (COBRE)	Metro	$2.300	22		$50.600

Moneda: COP
Generado: 2026-06-17 10:59:58-05:00
Validación DIAN: 2026-06-17 11:00:59-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

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

CUFE: 41968d6765e0e3262f25ba95d94bd706e4a567dcde7b2fcf955f2e9722de25a2941f6f66fc5590e4f35309cecd7e9b78

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	$3.963.870
Total	$3.963.870

Total de líneas: 29

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

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	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-46-101130373	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	06	2026	13	01	2026	00:00	10	07	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GONZALES MORENO, NEMESIO TOBIAS	CC: 11.372.835

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 4 NO 16 04	SOACHA, CUNDINAMARCA	3132914586

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN NIT: 832.001.794-2
EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 2 12 38	SOACHA, CUNDINAMARCA	5755650

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 Y EL 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 ELEMENTOS 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/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/01/2026	10/11/2026	$3,200,000.00	$2,700,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/01/2026	10/07/2027	$6,400,000.00	$5,400,000.00

ACLARACIONES

SE MODIFICA SUMA ASEGURADA SEGUN MODIFICATORIO NO 2 DE ADICION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,306.00	$ *******4,000.00	$ *******2,338.00	$ **********14,645.00	$ ********9,600,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
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 PRESENTE 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 AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO 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	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-46-101130373	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	06	2026	13	01	2026	00:00	10	07	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
GONZALES MORENO, NEMESIO TOBIAS		CC: 11.372.835
DIRECCIÓN: CRA 4 NO 16 04	**CIUDAD:** SOACHA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 3132914586

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA		NIT: 832.001.794-2
DIRECCIÓN: CALLE 2 12 38	**CIUDAD:** SOACHA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 5755650

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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 PRESENTE 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 AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF093093A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860 009 578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN:	SUCURSAL:	COD. SUC:	NO. PÓLIZA:	ANEXO:
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-46-101130373	0

FECHA EXPEDICIÓN: DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE: DÍA	MES	AÑO	A LAS: HORAS	VIGENCIA HASTA: DÍA	MES	AÑO	A LAS: HORAS	TIPO MOVIMIENTO:
19	01	2026	13	01	2026	00:00	10	05	2027	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	GONZALES MORENO NEMESIO TOBIAS	IDENTIFICACIÓN:	C.C. :11.372.835
DIRECCIÓN: CRA 4 NO 16 04	CIUDAD: SOACHA - CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	3132914586

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO:	EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA	IDENTIFICACIÓN:	NIT. :832.001.794-2
DIRECCIÓN: CL 2 12 38 SAN MARCOS SOACHA	CIUDAD: SOACHA - CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	6017702707
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 Y EL 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 ELEMENTOS 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:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/01/2026	10/09/2026	$ 2,200,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/01/2026	10/05/2027	$ 4,400,000.00

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
$ 43,241.64	$ 8,000.00	$ 9,735.91	$ 60,977.55	$ 6,600,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART:	VALOR ASEGURADO:
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) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 4590601 - BOGOTA, D.C.

21-46-101130373

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT 860 009 578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza No. 21-46-101130373, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora. .

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual regula las garantías ante entidades estatales.

Dado en BOGOTA, D.C., a los 19 días del mes de Enero de 2026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Finanzas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SOI

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:	3217937316	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
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
2026/06/16	7	$ 1.200	$ 220.100
2026/06/17	8	$ 1.300	$ 220.200
2026/06/18	9	$ 1.500	$ 220.400
2026/06/19	10	$ 1.700	$ 220.600
2026/06/22	13	$ 2.100	$ 221.000
2026/06/23	14	$ 2.300	$ 221.200

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

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número Identificación del Aportante / Pin Único: 11372835

Valor a Pagar $: 220.200

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

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 3 2 1 7 9 3 7 3 1 6

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.

CAF-FRS-003-V2

AVV 488 20240617 11:18 SC 250 LINEA 0
VR PAGADO: 220,200.00
NOMBRE:ACH COLOMBIA
CLAVE:3217937316 0
ID:11372835
Fecha Aplicación:20240617. PIN:111840
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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES

ARL | sura

NEMESIO TOBIAS
GONZALEZ MORENO

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141212158436

(415)7707212489984(8020) 000014121215843 6

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 7 2 8 3 5	

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial / 37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 4 16 04 .

42. Correo electrónico: wilk1103@holmail.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 autorizado:

984. Nombre: PEREZ MARTINEZ DEYLI

985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **11.372.835**
GONZALEZ MORENO
APELLIDOS
NEMESIO TOBIAS
NOMBRES





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 0059463929A 1 3903303589

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 de Colombia | 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

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 19 días del mes de junio 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. FE483 de fecha 17/06/2026, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
CANECA VINILTEX PINTUCO BLANCO	3	$ 430.000,00	$ 1.290.000,00
SIFON LAVAPLATOS	2	$ 9.800,00	$ 19.600,00
SIFON EN P LAVAPLATOS	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
CANALETA 10X4 METALICA	2	$ 57.928,00	$ 115.856,00
EXTENSION LAVAMANOS	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
TUBO 1 1/2" PVCP - RDE	3	$ 11.832,00	$ 35.496,00
ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADO	2	$ 5.274,00	$ 10.548,00
CODO 90" PRESION PVC 1"	4	$ 8.017,00	$ 32.068,00
CANASTILLA 4" LAVAPLATOS	2	$ 7.800,00	$ 15.600,00
ACOPLE SANITARIO DE 1/2" PLASTICO	2	$ 4.694,00	$ 9.388,00
SIFON DE 2" COMPLETO	2	$ 7.500,00	$ 15.000,00
UNION 1/2 PVC	4	$ 471,00	$ 1.884,00
PINTURA KORAZA	11	$ 98.005,00	$ 1.078.055,00
ESMALTE GALON	2	$ 68.000,00	$ 136.000,00
TINNER	2	$ 27.000,00	$ 54.000,00
BALDE NEGRO	1	$ 6.000,00	$ 6.000,00
LIJA #100	10	$ 2.000,00	$ 20.000,00
CONECTORES ELECTRICOS	20	$ 480,00	$ 9.600,00
RODILLO FELPA 9"	10	$ 7.500,00	$ 75.000,00
RODILLO FELPA 4"	5	$ 5.400,00	$ 27.000,00
BROCHA 2 1/2	3	$ 5.500,00	$ 16.500,00
BROCHA 3"	7	$ 8.800,00	$ 61.600,00
CINTA DE ENMASCARAR 1"	3	$ 6.700,00	$ 20.100,00
CINTA DE ENMASCARAR 2"	10	$ 9.600,00	$ 96.000,00
IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS BLANCO TERRAZA	1	$ 526.475,00	$ 526.475,00
CABLE DUPLEX 2X12	20	$ 2.500,00	$ 50.000,00

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

CABLE #12 7 HILOS	60	$ 2.700,00	$ 162.000,00
CINTA AISLANTE GRANDE	2	$ 6.500,00	$ 13.000,00
CABLE UTP CAT 6 100% COBRE	22	$ 2.300,00	$ 50.600,00

SUBTOTAL	**$ 3.963.870,00**
TOTAL	**$ 3.963.870,00**

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 24 días del mes de junio 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 de insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
CANECA VINITEX DE PINTURA BLANCA	3	$ 430.000	$ 1.290.000
SIFONES LAVAPLATOS CON ROSCA	2	$ 9.800	$ 19.600
SIFONES EN P PARA LAVAPLATOS	1	$ 7.500	$ 7.500
CANALETA METAL C/DIVIS .10 X4 2.40	2	$ 57.928	$ 115.855
EXTENSIONES LAVAMANOS	2	$ 4.500	$ 9.000
TUBO 1 1/2" PVCP - RDE-21L=6M; S/NORMA ICONTEC	3	$ 11.832	$ 35.495
ADAPTADOR PRESION MachoRoscadoPVC 1 1/2" S/NORMA I	2	$ 5.274	$ 10.549
CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	4	$ 8.017	$ 32.067
CANASTILLAS 4" LAVAPLATOS	2	$ 7.800	$ 15.600
Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	2	$ 4.694	$ 9.387
SIFON DE 2" COMPLETO	2	$ 7.500	$ 15.000
UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	4	$ 471	$ 1.885
Pintura Koraza	11	$ 98.005	$ 1.078.052
ESMALTE	2	$ 68.000	$ 136.000
GALON DE THINER	2	$ 27.000	$ 54.000
BALDE NEGRO	1	$ 6.000	$ 6.000
LIJA # 100	10	$ 2.000	$ 20.000
CONECTORES ELECTRICOS	20	$ 480	$ 9.600
RODILLO FELPO 9"	10	$ 7.500	$ 75.000
RODILLO 4"	5	$ 5.400	$ 27.000
BROCHA DE 2.1/2	3	$ 5.500	$ 16.500
BROCHA DE 3"	7	$ 8.800	$ 61.600
CINTA 1" ENMASCARAR	3	$ 6.700	$ 20.100
CINTA 2"ENMASCARAR	10	$ 9.600	$ 96.000
IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS BLANCO TERRAZA CUBIERTA	1	$ 526.478	$ 526.478
CABLE DUPLEX 2X10	20	$ 2.500	$ 50.000
CABLE N° 12 7 HILOS	60	$ 2.700	$ 162.000

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
CINTA AISLANTE GRANDE	2	$ 6.500	$ 13.000
CABLE UTP CATEGORIA 6 COBRE	22	$ 2.300	$ 50.600

SUBTOTAL	**$ 3.963.870,00**
TOTAL	**$ 3.963.870,00**

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 mayo 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
CANECA VINITEX DE PINTURA BLANCA	UNIDAD	3	Compartir	Aplicación de pintura en toda la sede para finalizar acabado de mejoras realizadas
SIFONES LAVAPLATOS CON ROSCA	UNIDAD	2	San Mateo	Instalación sifones no incluidos en el alcance de la obra de adecuación en sala de procedimientos de mesón recuperado
SIFONES EN P PARA LAVAPLATOS	UNIDAD	1	San Marcos	Cambio de sifón lavamanos laboratorio no incluidos en el alcance de la obra de adecuación
CANALETA METAL C/DIVIS .10 X4 2.40	UN	2	Compartir	Instalación de canaleta en fisioterapia para traslado de puntos eléctricos y de datos
EXTENSIONES LAVAMANOS	UNIDAD	2	San Mateo	Instalación sifones en sala de procedimientos de mesón recuperado no incluidos en el alcance de la obra de adecuación
TUBO 1 1/2" PVCP - RDE-21L=6M; S/NORMA ICONTEC	ML	3	Compartir	Adecuación de tubería de desagües en esterilización por cambio de puntos
ADAPTADOR PRESION Macho Roscado PVC 1 1/2" S/NORMA I	UN	2	Compartir	Adecuación de tubería de desagües en esterilización por cambio de puntos
CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	4	Compartir	Adecuación de tubería de desagües en esterilización por cambio de puntos
CANASTILLAS 4" LAVAPLATOS	UNIDAD	2	San Mateo	Instalación sifones en sala de procedimientos de mesón recuperado no incluidos en el alcance de la obra de adecuación
Acople Sanitario/Lav de 1/2" plástico 40cms	UN	2	Compartir	Cambio de acople en baño de segundo piso
SIFON DE 2" COMPLETO	UNIDAD	2	Compartir	Cambio de sifones de mesón de vacunación
UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	4	Compartir	Cambio de sifones de mesón de vacunación
Pintura Koraza	GLN	11	Compartir y San Mateo	Aplicación de pintura en fachada total por daños realizados con grafitis, material sobrante de compartir será usado en San Mateo no incluidos en el alcance de la obra de adecuación
ESMALTE	GALON	2	Compartir	Aplicación de esmalte para puertas metálicas de la fachada
GALON DE THINER	GALON	2	Compartir	Material para preparación de pintura en esmalte
BALDE NEGRO	UNIDAD	1	Compartir	Balde para mezcla de pintura
LIJA # 100	PLIEGO	10	Compartir	Material par lijado de muros recién estucados

ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
CONECTORES ELECTRICOS	UNIDAD	20	Compartir	Accesorios para conexión de cables y tomas en puntos trasladados de vacunación y fisioterapia
RODILLO FELPO 9¨	UNIDAD	10	Compartir	Herramientas para aplicación de pintura interna y externa
RODILLO 4¨	UNIDAD	5	Compartir	Herramientas para aplicación de pintura interna y externa
BROCHA DE 2.1/2	UNIDAD	3	Compartir	Herramientas para aplicación de pintura interna y externa
BROCHA DE 3"	UNIDAD	7	Compartir	Herramientas para aplicación de pintura interna y externa
CINTA 1¨ ENMASCARAR	UNIDAD	3	Compartir	Herramientas para aplicación de pintura interna y externa
CINTA 2¨ENMASCARAR	UNIDAD	10	Compartir	Herramientas para aplicación de pintura interna y externa
IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS BLANCO TERRAZA CUBIERTA	CÑT	1	Compartir	Material para impermeabilización de viga canal en cubierta
CABLE DUPLEX 2X10	METRO	20	San Marcos	Cable para instalación de lámparas de emergencia desde lampara más cercana en cielo raso no incluidos en el alcance de la obra de adecuación
CABLE N° 12 7 HILOS	METRO	60	Compartir	Cable para conexiones de traslado de tomas en fisioterapia y vacunación
CINTA AISLANTE GRANDE	ROLLO	2	San Marcos	Material para amarre de cables no incluidos en el alcance de la obra de adecuación
CABLE UTP CATEGORIA 6 COBRE	METRO	22	Compartir	Cable para traslado de puntos de datos en área de vacunación y fisioterapia

Cordialmente

JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
Referente Infraestructura

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

C E R T I F I C A:

Que, la empresa **NEMESIO TOBÍAS GONZÁLEZ MORENO,** identificado con NIT **11.372.835-9 ,** dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No. 05 del 2026, cuyo objeto contractual es "**SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**" y las actividades realizadas durante el mes de mayo 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 **$3.963.870.**

La presente certificación se expide en Soacha – Cundinamarca, a los veinticuatro (**24**) días del mes de junio de Dos Mil Veintiséis (**2026**).

JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
REFERENTE 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 mayo 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 $3.963.870.

Soacha, 24 de junio de 2026

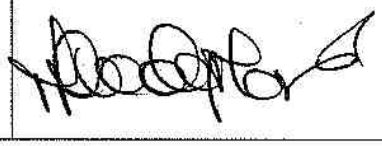
DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

	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	24 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 1:	$5.000.000
ADICION 2	$5.000.000
PERIODO FACTURADO	MES DE MAYO DE 2026
VALOR A GIRAR	$3.963.870
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.

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	El contratista allega planilla de seguridad social No. 3217937316 pagada el 17/06/2026 con la Factura Electrónica de Venta FE-483 informe de elementos suministrados.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$32.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$23.004.920
	VALOR A GIRAR	**$3.963.870**
	SALDO POR EJECUTAR	$5.031.210
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: 22432

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	17/06/2026				
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:**	2212
Factura:	DS0000015601	**Fecha:**	17/06/2026	**Plazo:**	
Valor:	$3,785,496				
Valor en letras:	TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015486)				
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	17/07/2026	$3,785,496.00

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
2212

Estado: Confirmado
Fecha: 17/06/2026 7:52:02 AM
CDP: 49
RP: 198
Tercero: 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Documento: 00000000015486
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	$3,963,870.00	$0.00	$0.00	$3,963,870.00
			Total Obligacion :	**$3,963,870.00**			**$3,963,870.00**

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

Fecha Actual : jueves, 09 julio 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 : 000000000024418

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 9/07/2026 3:19:30 p. m.
Beneficiario: 11372835 GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS
Valor: 3785496,0000
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 :** 07/09/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 3.785.496,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN	24010102	$ 3.785.496,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015601	$ 3.785.496,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2190	20260709	2.4.5.02.08.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.963.870,00

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, 14 de julio de 2026, 8:18:01 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
09 Jul 2026

Nombre del destinatario
Nemesio Tobias Gon

Identificación destinatario
11372835

Producto destino
240 - 900326 - 40

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 3.785.496,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 38.52.157.45