MUNICIPIO DE SOACHA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de diciembre de 2025 **N° 184**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACIÓN:** 26/12/2025

Responsable: INVERNAL SOLUCIONES SAS **Nit** 901121977

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato 2650 19/12/2025 **Factura**

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	486	3	KIT ESCOLAR-S.EDUCACION-CTO.2650	Unidad	1	4.210,80	4.210,80
1110	486	3	KIT ESCOLAR-S.EDUCACION-CTO.2650	Unidad	71004,90	4.225,00	299.995.702,50

TOTAL ENTRADA 299.999.913,30

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
19059006	Utiles de escritorio, oficina, dibujo y papeleria	299.999.913,30	0,00
24909080	Integración Almacén	0,00	299.999.913,30
		299.999.913,30	299.999.913,30

JEFE GENERAL DEL ALMACEN

JEFE GENERAL DEL ALMACEN

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 26453**

Lugar y Fecha: SOACHA 31-dic.-2025
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: INVERNAL SOLUCIONES SAS **Nit/C.C. :** 901121977 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 2650/2025
Facturas: FACTURA FEV-736 del 29/12/2025-08/01/2026;
Concepto: ACTA UNICA DEL 19 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 2650/2025 ADQUISICION DE KITS ESCOLARES CON DESTINO A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 2025SE0289 BMP2024257540010.
Programa:

Registro Presupuestal: **7045** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 2650/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0110 - 2.3.22.01.033.11.2.3.2.02.02.006.6 2550 - 64	210.000.000,00
	$ 210.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	252,100,767.48	-7.563.023,00
Fondo Pro-Deporte	-1,500	299,999,913.00	-4.499.999,00
Retencion Compras 2.5%	-2,500	252,100,767.48	-6.302.519,00
Retencion Impuesto de Timbre 0.5%	-0,500	252,100,767.48	-1.260.504,00
RETENCION ICA 4 X MIL	-0,400	252,100,767.48	-1.008.403,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	252,100,767.48	-4.285.713,00
Iva Retenido	15,000	47,899,145.82	-7.184.872,00
			$-32.105.033,00
			$ 177.894.967,00

OP - APROBADA:El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19059001	210.000.000.00	0.00	Bienes de consumo almacén
24010101	0.00	177.894.967.00	Bienes Y Servicios
24360803	0.00	6.302.519.00	Compras 2.5%
24362501	0.00	7.184.872.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362701	0.00	1.008.403.00	RETENCION ICA 4 X MIL
24369801	0.00	1.260.504.00	Retencion Impuesto de Timbre 0.5%
24909009	0.00	7.563.023.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	4.285.713.00	Fondo Procultura
24909012	0.00	4.499.999.00	Fondo Prodeporte
	210.000.000,00	210.000.000,00	

DPV

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

OR 8518 $ 89.999.913 =
OR 6510 $ 177.894.967 =

6510 412 - 413

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 26454**

Lugar y Fecha: SOACHA 31-dic.-2025
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: INVERNAL SOLUCIONES SAS **Nit/C.C. :** 901121977 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 2650/2025
Facturas:
Concepto: ACTA UNICA DEL 19 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 2650/2025 ADQUISICION DE KITS ESCOLARES CON DESTINO A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 2025SE0289 BMP2024257540010.
Programa:

Registro Presupuestal: **7045** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 2650/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0110 - 2.3.22.01.033.11.2.3.2.02.02.006.6 2550 - 89	89.999.913,00
	$ 89.999.913,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 89.999.913,00

OP - APROBADA:El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19059001	89.999.913.00	0.00	Bienes de consumo almacén
24010101	0.00	89.999.913.00	Bienes Y Servicios
	89.999.913,00	89.999.913,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise ORIGINAL

2026 -01 -20 **89,999,913.00**

INVERNAL SOLUCIONES SAS

OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 20/01/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **413**

Beneficiario: 901121977 - INVERNAL SOLUCIONES SAS
Concepto : ACTA UNICA DEL 19 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 2650/2025 ADQUISICION DE KITS ESCOLARES CON DESTINO A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 2025SE0289 BMP2024257540010.
Valor Egreso: 89,999,913.00 **Orden:** 26454
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	89,999,913.00
24010101	Bienes Y Servicios	89,999,913.00	0.00
	TOTALES	**89,999,913.00**	**89,999,913.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.033.11.2.3.2.02.02.006.62550 - 89	Comercio al por menor de productos diversos de consumo, prestados a comisión o por contrata

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 413

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 901121977	INVERNAL SOLUCIONES SAS	89,999,913.00		Corriente		
	TOTAL	**89,999,913.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

2026 -01 -20 **177,894,967.00**

INVERNAL SOLUCIONES SAS

CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 20/01/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **412**

Beneficiario: 901121977 - INVERNAL SOLUCIONES SAS
Concepto : ACTA UNICA DEL 19 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 2650/2025 ADQUISICION DE KITS ESCOLARES CON DESTINO A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 2025SE0289 BMP2024257540010.
Valor Egreso: 177,894,967.00 **Orden:** 26453
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 272356510

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060234	Bta. Dividenos Aseo Internaciona 5651-0	0.00	177,894,967.00
24010101	Bienes Y Servicios	177,894,967.00	0.00
	TOTALES	**177,894,967.00**	**177,894,967.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.033.11.2.3.2.02.02.006.62550 - 64	Comercio al por menor de productos diversos de consumo, prestados a comisión o por contrata

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.26453

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 4 X MIL	-0,40	252,100,767.48		-1.008.403,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,70	252,100,767.48		-4.285.713,00
Fondo Pro-Deporte	-1,50	299,999,913.00		-4.499.999,00
Iva Retenido	-15,00	47,899,145.82		-7.184.872,00
Retencion Compras 2.5%	-2,50	252,100,767.48		-6.302.519,00
Adulto Mayor	-3,00	252,100,767.48		-7.563.023,00
Retencion Impuesto de Timbre 0.5%	-0,50	252,100,767.48		-1.260.504,00
			-$	**32,105,033.00**
		VALOR NETO	**$**	**177.894.967,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 412

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 901121977	INVERNAL SOLUCIONES SAS	177,894,967.00		Corriente		
	TOTAL	**177,894,967.00**				

Elaboro: HVASQUEZ

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000947557
Generado por: RODRIGUEZ NUBIA ANDREA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/01/15	2026/01/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	18153333
Fecha de Emisión	2026/01/20
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO6510
Nro. Producto	*****6510
Fecha de Pago	2026/01/20
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9011219778

Beneficiario	INVERNAL SOLUCIONES SAS
Valor a Pagar	$177,894,967.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	108969936740
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	OP26453
Información Adicional	OP26453
Estado	Exitosa

Transacciones Realizadas

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000947557
Generado por: RODRIGUEZ NUBIA ANDREA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/01/15	2026/01/21
Estado		
Todos		

Usuario Crea	RODRIGUEZ NUBIA ANDREA
Usuario Aprueba/Rechaza	FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD016A-26
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 27-01-2026 **Hora:** 09:54:46
Fecha de Generación: 27-01-2026

Fecha de envío del pago: 20-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 20-01-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,392,597,850.00	**Valor Registros Procesados:** $1,392,597,850.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000009600272554	Ahorros	900390198	WEXLER SAS	81,247,324.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026
00000000075069948	Ahorros	900797775	GESTION INNOVACION	26,898,821.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026
00000007000145867	Ahorros	860007336	COLSUBSIDIO	50,827,600.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026
00000482800059966	Ahorros	830128286	AGUAS DE BOGOTA	269,600,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026
00000002300375926	Ahorros	901511522	EMPRESA PUBLICA EP	264,872,755.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026
00560476169996842	Corriente	860524219	FUNDACION DE EDUCA	21,586,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026
00000473100087781	Ahorros	830021022	AGENCIA LOGISTICA	106,560,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026
00000473100069391	Ahorros	901101428	GRUPO RED MARKETIN	70,363,024.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026
00000000251851754	Corriente	830016145	CORPORACION MIXTA	256,493,309.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026
00560476169996842	Corriente	860524219	FUNDACION DE EDUCA	61,160,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026
00000002300303167	Ahorros	901511522	EMPRESA PUBLICA EP	32,315,658.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026
00000002300303167	Ahorros	901511522	EMPRESA PUBLICA EP	60,673,446.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026
00000108969936740	Corriente	901121977	INVERNAL SOLUCIONE	89,999,913.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-01-2026