26453
26454 = Parametrizar

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2650 de 19/12/2025		TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	19/12/2025	HASTA	27/12/2025

I. DATOS DEL CONTRATO

Unidad ejecutora	SECRETARIA DE EDUCACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Tesoreria RECIBIDO Fecha: 30 DIC. 2025 Hora: Firma. Espacio para sello	
Nombre Contratista	INVERAL SOLUCIONES SAS CON NIT 901.121.977-8 REPRESENTADO LEGALMENTE POR IVAN DARIO SANCHEZ COY IDENTIFICADO CON NUMERO DE CEDULA 79790148 DE BOGOTA.		
No. Identificación (CC – NIT)	901.121.977-8		
Objeto Contratual	ADQUISICION DE KITS ESCOLARES CON DESTINO A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 2025SE0289		
Valor total del Contrato*	$ 300,000,000.00	**Reserva presupuestal**	**No**
Plazo total Contrato**	OCHO (08) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**Vo.Bo Dir. Presupuesto**	
Acta de pago Número	UNICO		
Valor del pago en numeros			$ 299,999,913
Valor del pago en letras	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	7045 DEL 19/12/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	19/12/2025)	**Fecha de Terminación contrato:**	27/12/2025)
Dependencia:	DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA		
Supervisor – Cargo:	AURORA MARIA HURTADO PEÑALOZA-DIRECTORA CALIDAD EDUCATIVA		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIVIENDA	**Actividad economica CIIU**	4761
Numero de cuenta	108969936740	**Regimen en ventas**	Responsable de IVA
Tipo de cuenta	CORRIENTE	**No. Factura**	FEV 736

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Adquirir, embalar, transportar y entregar los kits escolares en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Soacha, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y cronograma de entregas definido por la Secretaría de Educación.	Se entregan los kits conforme a los establecido en la ficha técnica y a conformidad del supervisor	https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Faurora%5Fhurtado%5Falcaldiasoacha%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%20CALIDAD%20EDUCATIVA%2FKITS%20ESCOLARES&viewid=716e4ee6%2D66f6%2D43f4%2Db10c%2D9572608cb4a2
2. Garantizar que todos los elementos suministrados sean nuevos, de primera calidad, libres de defectos y cumplan con las condiciones establecidas en la ficha técnica y el contrato.	Se entregan los kits conforme a los establecido en la ficha técnica y a conformidad del supervisor	https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Faurora%5Fhurtado%5Falcaldiasoacha%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%20CALIDAD%20EDUCATIVA%2FKITS%20ESCOLARES&viewid=716e4ee6%2D66f6%2D43f4%2Db10c%2D9572608cb4a2
3. Entregar los kits escolares en perfectas condiciones, dentro de los plazos contractuales, y en los lugares designados por la Secretaría de Educación o por la interventoría/supervisión del contrato.	Se entregan los kits conforme a los establecido en la ficha técnica y a conformidad del supervisor	https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Faurora%5Fhurtado%5Falcaldiasoacha%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%20CALIDAD%20EDUCATIVA%2FKITS%20ESCOLARES&viewid=716e4ee6%2D66f6%2D43f4%2Db10c%2D9572608cb4a2
4. Reemplazar, sin costo adicional para la entidad, los elementos que presenten defectos de fabricación o no cumplan las condiciones técnicas exigidas, dentro del periodo de garantía.	Se entregan los kits conforme a los establecido en la ficha técnica y a conformidad del supervisor	https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Faurora%5Fhurtado%5Falcaldiasoacha%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%20CALIDAD%20EDUCATIVA%2FKITS%20ESCOLARES&viewid=716e4ee6%2D66f6%2D43f4%2Db10c%2D9572608cb4a2
5. Mantener comunicación permanente con la supervisión del contrato y atender las instrucciones que esta imparta para el correcto cumplimiento del objeto contractual.	Se entregan los kits conforme a los establecido en la ficha técnica y a conformidad del supervisor	https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Faurora%5Fhurtado%5Falcaldiasoacha%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%20CALIDAD%20EDUCATIVA%2FKITS%20ESCOLARES&viewid=716e4ee6%2D66f6%2D43f4%2Db10c%2D9572608cb4a2

204-4

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2650 de 19/12/2025		TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	19/12/2025	HASTA	27/12/2025

6. Asumir todos los costos directos e indirectos que se generen por concepto de transporte, empaque, cargue, descargue, seguros, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos que sean necesarios para la adecuada ejecución del contrato.	NO APLICA	NO APLICA
7. Presentar los informes y soportes que la Secretaría de Educación requiera para verificar el cumplimiento del contrato.	Se entrega lo solicitado por la supervisión del contrato	https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Faurora%5Fhurtado%5Falcaldiasoacha%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%20CALIDAD%20EDUCATIVA%2FKITS%20ESCOLARES&viewid=716e4ee6%2D66f6%2D43f4%2Db10c%2D9572608cb4a2
8. Cumplir con todas las normas legales y reglamentarias en materia laboral, ambiental, de seguridad industrial y demás aplicables a la ejecución contractual.	Se entregan los kits conforme a los establecido en la ficha técnica y a conformidad del supervisor	https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Faurora%5Fhurtado%5Falcaldiasoacha%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%20CALIDAD%20EDUCATIVA%2FKITS%20ESCOLARES&viewid=716e4ee6%2D66f6%2D43f4%2Db10c%2D9572608cb4a2
9. Seleccionar materiales que presenten alta resistencia al desgaste, asegurando que las prendas mantengan su apariencia y funcionalidad con el tiempo	Se entregan los kits conforme a los establecido en la ficha técnica y a conformidad del supervisor	my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Faurora%5Fhurtado%5Falcaldiasoacha%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%20CALIDAD%20EDUCATIVA%2FKITS%20ESCOLARES&viewid=716e4ee6%2D66f6%2D43f4%2Db10c%2D9572608cb4a2
10. Garantizar que los tintes utilizados en las prendas sean de alta calidad, asegurando que no destiñan ni se degraden con el lavado o el uso.	Se entregan los kits conforme a lo establecido en la ficha técnica y a conformidad del supervisor	my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Faurora%5Fhurtado%5Falcaldiasoacha%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%20CALIDAD%20EDUCATIVA%2FKITS%20ESCOLARES&viewid=716e4ee6%2D66f6%2D43f4%2Db10c%2D9572608cb4a2
11. Realizar cambios de los elementos que presenten defectos de calidad y realizar los arreglos en las prendas a que haya lugar, dentro del día (1) hábil siguiente a su devolución, sin que esto genere costos adicionales para la entidad. 12.	se establecen los mecanismos de garantía en coherencia con lo estupulado en el proceso contractual y lo enunciado por el supervisor	https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Faurora%5Fhurtado%5Falcaldiasoacha%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%20CALIDAD%20EDUCATIVA%2FKITS%20ESCOLARES&viewid=716e4ee6%2D66f6%2D43f4%2Db10c%2D9572608cb4a2
12. Las demás relacionadas con el objeto.	se establecen los mecanismos de garantía en coherencia con lo estupulado en el proceso contractual y lo enunciado por el supervisor	https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Faurora%5Fhurtado%5Falcaldiasoacha%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTRATOS%202025%20CALIDAD%20EDUCATIVA%2FKITS%20ESCOLARES&viewid=716e4ee6%2D66f6%2D43f4%2Db10c%2D9572608cb4a2

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2650 de 19/12/2025		TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	19/12/2025	HASTA	27/12/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	
No. Planilla	
ITEM	ENTIDAD
SALUD	CERTIFICADOS
PENSIÓN	PARA
ARL	FISCALES

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	300.000.000,00
VALOR ADICIONES		
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	300.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO		299.999.913.30
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		99.99%
SALDO POR EJECUTAR		86.70

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, asi como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: DICIEMBRE 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: AURORA MARIA HURTADO PEÑALOZA **CARGO:** DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA **CEDULA DE CIUDADANIA:** 53892701	**NOMBRE CONTRATISTA:INVERAL SOLUCIONES SAS** **IVAN DARIO SANCHEZ** **CEDULA DE CIUDADANIA NIT :901.121.977-8**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	Yolanda

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-010
		VERSIÓN:	1
	FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

CONTRATISTA	INVERAL SOLUCIONES SAS	OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUISICION DE KITS ESCOLARES CON DESTINO A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 2025SE0289

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	2650 DE 19/12/2025
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (08) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO CONTRATO	19/12/2025
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	27/12/2025

VALOR INICIAL CONTRATO	300.000.000,00
ADICION 1	
ADICION 2	
VALOR TOTAL CONTRATO	300.000.000,00

BALANCE FINANCIERO

CDP	CRP	CODIGO PRESUPUESTAL COMPLETO	RECURSO	VALOR	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
5089	7045	0110-2.3.22.01.033.11.2.3.2.02.02.006.62550-64	64	$ 210.000.000,00	$ 210.000.000,00		$ 210.000.000,00	
5089	7045	0110-2.3.22.01.033.11.2.3.2.02.02.006.62550-89	89	$ 90.000.000,00	$ 89.999.913,30		$ 89.999.913,30	$ 86,70
							$ -	$ -
							$ -	$ -
							$ -	$ -
TOTAL CONTRATO				$ 300.000.000,00	$ 299.999.913,30	$ -	$ 299.999.913,30	$ 86,70

Firma:
JOSE JHOAN ALFONSO HERNANDEZ
SECRETARIO EDUCACIÓN

Proyecto (Johanna Ruiz Sierra/ Contratista -SEM)
Aprobó (Francy Katherine Torres Reyes-Financiera -SEM)

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