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

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 garantia 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 garantia 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	

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)

INVERAL

Soluciones que impactan

CERTIFICACION PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

El suscrito Representante Legal **IVAN DARIO SANCHEZ COY**, y el suscrito contador público **ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON** certifica que la compañía **INVERAL SOLUCIONES SAS,** identificada con Nit. 901.121.977-8 se encuentra a PAZ Y SALVO, durante los últimos seis meses por concepto de aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar- ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de salud, Pensión y Riesgos laborales ARL (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

La anterior certificación se expide a los dos días del mes de diciembre de dos mil veinticinco a solicitud del interesado.

Cordialmente,

ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON
TARJETA PROFESIONAL No 66384-T

IVAN DARIO SANCHEZ COY
Representante Legal

Dirección: Cra 18ª #19-34-Bogotá. **Correo:** Inveralsoluciones@gmail.com
Celular: 319 673 29 86 - 312 386 94 92

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C807726A5C343C81

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.649.621

PRADA PACHON

APELLIDOS

ALEXY GIOVANNY

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1972

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

19-OCT-1990 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

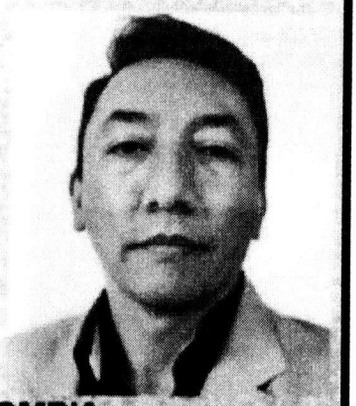
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

66384-T



ALEXY GIOVANNY
PRADA PACHON
C.C. 79649621
RES. INSCRIPCION 54 DEL 10/06/1999
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

268472 **74383**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

INVERAL
Soluciones que impactan

INVERAL SOLUCIONES SAS
NIT 901.121.977-8
CR 24B No 15 24 SUR PISO 2
Tel: (undefined) 3196732986 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
facturacioninveral@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 736

Señores	MUNICIPIO DE SOACHA		
NIT	800.094.755-7	**Teléfono**	(314) 3175165
Dirección	CL 13 7 30	**Ciudad**	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 11:15
Expedición	29/12/2025, 11:47
Vencimiento	08/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SV0035	Kits escolares	71,005.90	3,550.42	0 %	252,100,767.48	299,999,913.30

Total items: 1

Total Bruto	252,100,767.48
IVA 19%	47,899,145.82
Total a Pagar	299,999,913.30

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos trece pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 299,999,913.30

Observaciones:
Contrato 2650 - 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102378016 aprobado en 20251130 prefijo FEV desde el número 703 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4.14
CUFE: 5c91748eec623172af5569744725103a680a4fa2766e7d2982021c180ef66b92741ca99c5eb13474eb46dd78cbec16f0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 29/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INVERAL SOLUCIONES SAS** con NIT **901.121.977-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 108969936740

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141227834909

(415)7707212489984(8020) 000014122783490 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 9 7 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERAL SOLUCIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 18 A 19 34

42. Correo electrónico facturacioninveral@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 8 6 9 4 9 2	3 1 9 6 7 3 2 9 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
1 4 1 0	2 0 2 1 0 2 0 1	1 5 1 3	2 0 2 1 0 2 0 1	4 7 6 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar - 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	8 3		

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

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 RAMIREZ SANCHEZ JUAN SEBASTIAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141227834909

(415)7707212489984(8020) **000014122783490 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 9 7 7	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		3
73. Fecha	2 0 1 7 1 0 0 7	2 0 2 1 0 1 2 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 7 1 0 0 9	2 0 2 1 0 2 1 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 8 7 8 7 3 3	0 0 0 2 8 7 8 7 3 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 1 0 0 7	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7 1 0 0 9		-
2	8 1	2 0 1 7 1 0 0 7		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141227834909

(415)7707212489984(8020) **000014122783490 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 9 7 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 9 0 7 3 3 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	SANCHEZ	JUAN	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 9 0 1 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	COY	IVAN	DARIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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