



MUNICIPIO DE SOACHA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
FONDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
ANEXO 5
RELACION ACUMULADA DE OBLIGACIONES Y PAGOS
PERIODO DE REPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA



CONTROL DE CAMBIOS DOCUMENTO		ULTIMA MODIFICACION	
VERSION DOCUMENTO	001	NÚMERO	2
FECHA DE ELABORACION	4/02/2022	FECHA	13/02/2024
ELABORÓ	JHON FAUSTO VERA ARCHILA	ELABORÓ	GENFER MEDINA CASTRO

ORDEN DE GIRO	FECHA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO	RETEIVA	RET.FTE	RET.JCA	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	ESTAMPILLA PROCULTURA	TASA PRO-DEPORTE	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	VALOR NETO	No REGISTRO	RUBRO	FUENTE	TERCERO	IDENTIFICACION	OBJETO DEL PAGO	SALDO DE OBLIGACION
EGR 16	2026-03-03	\$1.935.800,00	15	2026-03-03	\$1.626.723,00	\$309.077,00	\$1.935.800,00	\$46.000,00	\$0,00	\$0,00	\$49.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.840.800,00	007	2.1.2.02.02.008.2.8	144	YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ	1012341587	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONTADOR PUBLICO A LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA VIGENCIA 2026.	0
EGR 17	2026-03-03	\$3.000.000,00	16	2026-03-03	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$30.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$45.000,00	\$0,00	\$2.715.000,00	008	2.1.2.02.02.005	98	FERNEY MORENO PERDOMO	93387891-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN RESTAURANTE SEDE PRINCIPAL, ENTRE OTROS Y ADECUACION DE ESPACIO DESTINADO PARA LA TIENDA ESCOLAR DE LA SEDE DUCALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA.	0
EGR 17	2026-03-03	\$5.000.000,00	16	2026-03-03	\$5.000.000,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$50.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$75.000,00	\$0,00	\$4.525.000,00	008	2.1.2.02.02.005	144	FERNEY MORENO PERDOMO	93387891-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O A TODO COSTO EN RESTAURANTE SEDE PRINCIPAL, ENTRE OTROS Y ADECUACION DE ESPACIO DESTINADO PARA LA TIENDA ESCOLAR DE LA SEDE DUCALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA.	0
EGR 18	2026-03-10	\$44.440,00	17	2026-03-10	\$44.440,00	\$0,00	\$44.440,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.440,00	015	2.1.2.02.02.008.2.7	133	VANTI S.A. ESP	800007813-5	SERVICIO DE GAS NATURAL SEDE PRINCIPAL CTA CTO No.62753627 (CAFETERIAY LABORATORIO) \$44.440,	0
EGR 19	2026-03-11	\$464.701,00	18	2026-03-11	\$464.701,00	\$0,00	\$464.701,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$464.701,00	016	2.1.2.02.02.008.2.5	144	ENEL COLOMBIA SA ESP	860063875-8	SERVICIO DE ENERGIA CTA CTO No.2178279-4 FACTURA No. 386503495-1 POR VALOR DE \$1.680.369, SEDE PRINCIPAL, CTA CTO No.1942199-2 FACTURA No.386193784-3 POR VALOR DE \$476.565 SEDE DUCALES; CTA CTO No.1927045-0 FACTURA No.386352502-8 SEDE SANTA ANA, POR VALOR DE \$295.358 PARA UN TOTAL DE 2.452.292.	0
EGR 19	2026-03-11	\$1.987.591,00	18	2026-03-11	\$1.987.591,00	\$0,00	\$1.987.591,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.987.591,00	016	2.1.2.02.02.008.2.5	133	ENEL COLOMBIA SA ESP	860063875-8	SERVICIO DE ENERGIA CTA CTO No.2178279-4 FACTURA No. 386503495-1 POR VALOR DE \$1.680.369, SEDE PRINCIPAL, CTA CTO No.1942199-2 FACTURA No.386193784-3 POR VALOR DE \$476.565 SEDE DUCALES; CTA CTO No.1927045-0 FACTURA No.386352502-8 SEDE SANTA ANA, POR VALOR DE \$295.358 PARA UN TOTAL DE 2.452.292.	0
EGR 20	2026-03-11	\$364.938,00	19	2026-03-11	\$364.938,00	\$0,00	\$364.938,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$364.938,00	017	2.1.2.02.02.009.2.14	133	URBASER SOACHA S.A. ESP	900275643	SERVICIO DE ASEO CTA CTO No.34014357 FACTURA No.386503495-1 POR VALOR DE \$233.611, SEDE PRINCIPAL, CTA CTO No.77728897 FACTURA No.386193784-3 POR VALOR DE 98.235, SEDE DUCALES; Y CTA CTO No.117759801-0 FACTURA No.386352502-8 POR VALOR DE \$33.092 PARA UN TOTAL DE \$364.938.	0

EGR 21	2026-03-11	\$376.220,00	20	2026-03-11	\$376.220,00	\$0,00	\$376.220,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	018	2.1.2.02.02.008.2.6	144	COMCEL S.A.	800153993-7	SERVICIO DE TELEFONO CTA CTO No.66672243 factura No.R1142971140 POR VALOR \$250.507; SEDE PRINCIPAL, CTA CTO No.07153397 FACTURA No. R1142885533 POR VALOR \$67.438 Y CTA CTO No.07153975 FACTURA No.R114288544 POR VALOR DE \$58.275 PARA UN TOTAL DE \$376.220	0	
EGR 22	2026-03-18	\$1.935.800,00	21	2026-03-18	\$1.626.723,00	\$309.077,00	\$1.935.800,00	\$46.000,00	\$0,00	\$0,00	\$49.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.840.800,00	\$0,00	007	2.1.2.02.02.008.2.8	144	YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ	1012341587	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONTADOR PUBLICO POR LOS SERVICIOS DE FEBRERO PARA LA VIGENCIA 2026.	0	
EGR 23	2026-03-18	\$84.672,00	22	2026-03-18	\$84.672,00	\$0,00	\$84.672,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$84.672,00	\$0,00	019	2.1.2.02.02.007.2.2	83	ASEGURADOR A SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860524654-6	INCLUSION A POLIZA PYME No. 340-97-994000000135 ANEXO 11 DEL LABORATORIO DE INNOVACION DONADO POR COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	
EGR 24	2026-03-24	\$218.580,00	23	2026-03-24	\$218.580,00	\$0,00	\$218.580,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$218.580,00	\$0,00	020	2.1.2.02.02.009.2.13	133	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE BOGOTA SA ESP	899999094-1	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTO 11633242 FACTURA No.42145388114 POR VALOR DE \$469.280 Y CTA CTO No.11430573 FACTURA No.42145389211 POR VALOR DE \$89.940, PARA UN TOTAL \$559.220	0	
EGR 24	2026-03-24	\$340.640,00	23	2026-03-24	\$340.640,00	\$0,00	\$340.640,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$340.640,00	\$0,00	020	2.1.2.02.02.008.2.4	133	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE BOGOTA SA ESP	899999094-1	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CTA CTO 11633242 FACTURA No.42145388114 POR VALOR DE \$469.280 Y CTA CTO No.11430573 FACTURA No.42145389211 POR VALOR DE \$89.940, PARA UN TOTAL \$559.220	0	
EGR 25	2026-03-31	\$59.213,53	24	2026-03-31	\$59.213,53	\$0,00	\$59.213,53	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$59.213,53	\$0,00	021	2.1.2.02.02.007.2.1	98	BANCO POPULAR	860007738-9	GASTOS BANCARIOS MARZO DE 2026	0	
MARZO de 2026		\$15.812.595,53			\$15.194.441,53	\$618.154,00	\$15.812.595,53	\$92.000,00	\$320.000,00	\$80.000,00	\$338.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$0,00	\$14.862.595,53									
GENERAL 2026		\$29.754.074,09			\$29.135.920,09	\$618.154,00	\$29.754.074,09	\$92.000,00	\$320.000,00	\$80.000,00	\$338.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$0,00	\$28.804.074,09									

ALCIRA CONTRERAS NAVARRO
NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

Elaboró y validó información: ALCIRA CONTRERAS NAVARRO - Pagadora.
Revisó: JOHANA PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ