



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 ELABORACIÓN	4/02/2022	FECHA	13/02/2024
ELABORO	FAUSTO VERA AR	ELABORO	GENFER MEDINA CASTRO

ORDEN DE GIRO	FECHA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO	RETEIVA	RET.FTE	RET.ICA	ESTAMPILLA A ADULTO MAYOR	ESTAMPILLA PROCULTURA	TASA PRO-DEPORTE	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	VALOR NETO	No REGISTRO	RUBRO	FUENTE	TERCERO	IDENTIFICACION	OBJETO DEL PAGO	SALDO DE OBLIGACION	
EGR 7	2026-02-10	\$25.940,00	7	2026-02-10	\$25.940,00	\$0,00	\$25.940,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.940,00	009	2.1.2.02.02.008.2.7	144	VANTI S.A. ESP	800007813-5	TAURANTEJ \$4.5	0	
COMP 8	2026-02-11	\$1.719.800,00			\$1.719.800,00		\$1.719.800,00								\$1.719.800,00				YENNI MARCELA ROMERC	860007738-9	P.MES DE DICIEM	0	
EGR 10	2026-02-12	\$232.684,00	9	2026-02-12	\$232.684,00	\$0,00	\$232.684,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$232.684,00	011	2.1.2.02.02.009.2.14	133	SER SOACHA S.A	900275643	o.382759786-8 F	0	
EGR 11	2026-02-12	\$603.379,00	10	2026-02-12	\$603.379,00	\$0,00	\$603.379,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$603.379,00	010	2.1.2.02.02.008.2.5	133	EL COLOMBIA SA	860063875-8	59786-8 POR VA	0	
EGR 12	2026-02-12	\$129.261,00	11	2026-02-12	\$129.261,00	\$0,00	\$129.261,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$129.261,00	011	2.1.2.02.02.009.2.14	133	SER SOACHA S.A	900275643	o.382759786-8 F	0	
EGR 13	2026-02-12	\$329.691,00	12	2026-02-12	\$329.691,00	\$0,00	\$329.691,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$329.691,00	012	2.1.2.02.02.008.2.6	144	COMCEL S.A.	800153993-7	ACTURA No. R11	0	
EGR 9	2026-02-12	\$949.176,00	8	2026-02-12	\$949.176,00	\$0,00	\$949.176,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$949.176,00	010	2.1.2.02.02.008.2.5	133	EL COLOMBIA SA	860063875-8	59786-8 POR VA	0	
EGR 14	2026-02-23	\$110.195,00	13	2026-02-23	\$110.195,00	\$0,00	\$110.195,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.195,00	013	2.1.2.02.02.009.2.13	133	O Y ALCANTARIL	899999094-1	DR DE \$238.840	0	
EGR 14	2026-02-23	\$218.585,00	13	2026-02-23	\$218.585,00	\$0,00	\$218.585,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$218.585,00	013	2.1.2.02.02.008.2.4	133	O Y ALCANTARIL	899999094-1	DR DE \$238.840	0	
EGR 15	2026-02-28	\$27.509,56	14	2026-02-28	\$27.509,56	\$0,00	\$27.509,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.509,56	014	2.1.2.02.02.007.2.1	98	BANCO POPULAR	860007738-9	Y GASTOS BANC	0	
FEBRERO de 2026		\$4.346.220,56			\$4.346.220,56	\$0,00	\$4.346.220,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.346.220,56								
TOTAL GENERAL 2026		\$13.941.478,56			\$13.941.478,56	\$0,00	\$13.941.478,56	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.941.478,56								

 ALCIRA CONTRERAS NAVARRO
 NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

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