COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 043

OTC-IF-006
VERSION 1

Fecha: 19/06/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Fecha: junio 19 2026 **Valor:** $ 5.351.741,00

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Objeto: primer pago del contrato de servicios integrales de saneamiento bàsico y control ambiental de las sedes A,B,C,D, que incluye el lavado , limpieza y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua,servicios de desratizacion,fumigaciòn para el control de plagas,control y manejo de palomas,asi como la recarga ,mantenimiento y cambio de extintores ,con el fin de garantizar condiciones adecuadas de salubridad ,seguiridad ,e higiene en las instalaciones del colegio,dando cumplimiento a la normatividad sanitaria y de seguridad vigente

Datos del Beneficiario

Nombre:	FUMINDUSTRIAL A.B.C. SAS
Nit:	900.352.449 - 8
Dirección:	Cra 96 A No.157-31 Tel:3186330289
Banco:	Davivienda
Cuenta:	Corriente - 451869999131

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco ITAU SED 23712848-6
# de Cuenta :	3
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : 004 **CDP # :** 004 **CRP # :** 004 **Orden # :** 015 **Factura #:** FE 5225

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312020501	Mantenimiento de la entidad		$ 5.734.870,00
		Transferencias Distrito	$ 5.734.870,00
		TOTAL	**$ 5.734.870,00**

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
RTE IVA SERVICIOS	$ 980.020	15,000%	$ 147.003
TARIFA 9,66 * MIL	$ 4.754.850	0,966%	$ 45.932
SERVICIOS DECLARANTES	$ 4.754.850	4,000%	$ 190.194
		TOTAL	**$ 383.129**

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

IGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑO
Pagador

Recibí: _____

Nit ó CC #: _____

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

ORDEN DE PAGO No. 015

OTC-IF-003
VERSION 2

Fecha: 19/06/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Datos del Beneficiario

Nombre:	FUMINDUSTRIAL A.B.C. SAS
Nit:	900.352.449
Dirección:	Cra 96 A No.157-31
Teléfono:	3186330289

Información del Compromiso

Compromiso:	Contrato de Prestación de Servicios
Contrato # :	004
CDP # :	004
CRP # :	004

Detalle

Objeto: Contratar la prestacion de servicios integrales de saneamiento bàsico y control ambiental de las sedes A,B,C,D, que incluye el lavado , limpieza y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua,servicios de desratizacion,fumigaciòn para el control de plagas,control y manejo de palomas,asi como la recarga ,mantenimiento y cambio de extintores ,con el fin de garantizar condiciones adecuadas de salubridad ,seguiridad ,e higiene en las instalaciones del colegio,dando cumplimiento a la normatividad sanitaria y de seguridad vigente

Supervisor: ADELFA VELASCO **Recibido o Entrada # :** 9

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312020501	Mantenimiento de la entidad		$ 5.734.870,00
		Transferencias Distrito	$ 5.734.870,00
		TOTAL	**$ 5.734.870,00**

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
19/06/2026	OP # 015	$ 5.734.870,00
	TOTAL	**$ 5.734.870,00**

BOGOTA, junio 19 2026

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EFECTUAR EL PAGO

OK-Claudia

NOMBRE: Fumigacion - Lavado tanque CONTRATO # 4

VALOR: $ 5734870 1 Pago parcial

Certifica que se cumple con todos los requisitos anteriores para efectuar el pago

No.	Requisitos	Cumple
1.	Estudios de mercado Cotizaciones y/o propuestas. (La cantidad establecida en el manual). Para servicios personales incluyendo la hoja de vida (no se requiere en caso de pago de servicios públicos o de impuestos o pago de reservas)	OK
2.	Estudios o documentos previos (no se requiere en caso de pago de servicios públicos o de impuestos)	OK
3.	Solicitud de disponibilidad presupuestal	OK
4.	Certificado de disponibilidad presupuestal	OK
5.	Invitacion Documentos probatorios del llamado a ofertas o convocatoria segun el caso (no se requiere en caso de pago de servicios públicos o de impuestos)	OK
6.	Cuadro comparativo de evaluación de las propuestas o cotizaciones firmado por el Rector y Auxiliar Financiero (cuando hay varias)	OK
7.	Certificado de registro presupuestal	OK
8.	Contrato Escrito u orden de servicio o compra segun el caso	OK
9.	Acta de inicio	OK
10.	Fotocopia de la Cedula de Ciudadania	OK
11.	RUT - Registro único tributario y RIT - Registro de información tributaria. Vigentes (no se requieren en caso de pago de servicios públicos o de impuestos) (Persona Natural y el Representante Legal principal o suplente de la persona jurídica, segun el caso	OK
12.	En el evento en que el proponente a quien se le adjudique sea un consorcio o union temporal, deberá acreditar la inscripción en el Registro Unico Tributario-RUT y el Número de Identificación Tributaria del consorcio o la union temporal	OK
13.	Fotocopia del NIT	OK

14.	Copia del certificado vigente de Cámara de Comercio según el caso (no se requiere en caso de pago de servicios públicos o de impuestos)	Ok
15.	Hoja de vida de la persona natural o jurídica	Ok
16.	Certificación de haber definido la situación militar (para representantes legales y personas naturales, varones, hasta los 50 años)	Ok
17.	Certificado de la Procuraduría General de la Nación sobre sanciones e inhabilidades vigentes (no se requiere en caso de pago de servicios públicos o de impuestos)	Ok
18.	Certificado de la Contraloría General de la República sobre responsabilidades fiscales (no se requiere en caso de pago de servicios públicos o de impuestos)	Ok
19.	Certificado de la Policía Nacional de Colombia sobre Antecedentes y requerimientos judiciales (no se requiere en caso de pago de servicios públicos o de impuestos)	Ok
20.	Certificado de la Policía Nacional de Colombia sobre Medidas [illegible]	Ok
21.	Copia de la consulta a la página [illegible] pago a la EPS para los proveedores	Ok
22.	Certificado del cumplimiento de sus obligaciones [illegible] Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones Últimas Planilla y recibo de pago de aportes a salud, pensión y riesgos profesionales o certificación de pago de parafiscales para personas jurídicas (copia)	Ok
23.	Certificado Bancario (No mayor a 30 días)	Ok
24.	Entrada de Almacén, para compra de elementos firmada por el Rector y Almacenista. Recibo a satisfacción del servicio o bien recibido firmado por el supervisor del contrato responsable del hecho (no se requiere en caso de pago de servicios públicos o de impuestos)	Ok
25.	Acta de liquidación del contrato	Ok
26.	Factura o Documento equivalente (en caso de proveedores el original del documento firmado por el beneficiario, en caso de servicios públicos solamente se requiere el original de la factura y en caso de impuestos el comprobante de pago a la entidad distrital de recaudo.	Ok
27.	Comprobante de egreso	Ok
28.	Orden de pago	Ok
29.	Liberación de disponibilidad cuando sea el caso	Ok

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	CERTIFICADO DE RETENCIONES				AS-IF-001 VERSION 1
	Fecha: 19/06/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Año Gravable 2026

Datos del Agente Retenedor

Nombre:	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.
Nit:	830.076.480-1
Dirección:	CALLE 66 A No.56-25
Teléfono:	3119495
Ciudad:	BOGOTA

Datos del Contribuyente

Nombre:	FUMINDUSTRIAL A.B.C. SAS
Nit:	900.352.449
Dirección:	Cra 96 A No.157-31
Teléfono:	3186330289
Ciudad:	Bogota

Información del Pago

Contrato # :	004
CDP # :	004
CRP # :	004
Orden # :	015
Egreso # :	043
Factura #:	FE 5225

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
RTE IVA SERVICIOS	$ 980.020	15,000%	$ 147.003
TARIFA 9,66 * MIL	$ 4.754.850	0,966%	$ 45.932
SERVICIOS DECLARANTES	$ 4.754.850	4,000%	$ 190.194
		TOTAL	**$ 383.129**

La retención a la que se refiere el presente certificado fue consignada oportunamente ante las Entidades Recaudadoras.

Se expide con fines tributarios en: BOGOTA,



RIGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑOS

Pagador

itaú Corporate

Nombre de la empresa: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE EL, INSTITUC

Usuario: Amarelis Lucia Jiménez Jiménez

Fecha y hora de consulta: 19/06/2026 13:14:14 **Ip:** 181.60.100.206

Comprobante Autorización

Nombre del pago:	Primer pago contrato fumigacion
Tipo de pago:	PROVEEDORES
Fecha de envío:	19/06/2026
Cantidad de transacciones:	1
Valor total del pago:	$ 5.351.741,00
Estado del pago:	Procesando - Su pago esta en proceso de aplicación en la entidad destino

Ten en cuenta:

Recuerda ingresar a validar el estado del pago y garantizar el envío de las transacciones en el menú "Administrar pagos - Detalle del pago"

Comisiones:

Pagaste una comisión de $ 15.172,00 por autorizar este pago.

Por restricciones en el horario de envío de este pago, pagaste una sanción por $ 0,00.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud que tengas, dirígete directamente al cliente de Itaú que te haya originado el pago.

FUMINDUSTRIAL ABC S A S
NIT 900.352.449-8
CARRERA 96A 157 31
Tel: 3142877399 - 3102403675
Bogotá - Colombia
abcfumindustrial@gmail.com

No. FE 5225

Señores	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D		
NIT	830.076.480-1	**Teléfono**	(601) 3204363424
Dirección	calle 66 A No.56-25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-06-19	2026-06-24

Ítem	Código	Cantidad	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	046	1.00	DESINFECCION AMBIENTAL DE AREAS	sede A y Sede D Tres actividades y controles de desinsectación y desinfección ambiental química, (en el año 2026) marzo	280,000.00	53,200.00	11,200.00	280,000.00	322,000.00
2	046	1.00	DESINFECCION AMBIENTAL DE AREAS	sede B Tres actividades y controles de desinsectación y desinfección ambiental química, (en el año 2026) marzo	280,000.00	53,200.00	11,200.00	280,000.00	322,000.00
3	046	1.00	DESINFECCION AMBIENTAL DE AREAS	Sede C Tres actividades y controles de desinsectación y desinfección ambiental química, (en el año 2026) marzo	280,000.00	53,200.00	11,200.00	280,000.00	322,000.00
4	2348875	3.00	CONTROL DE ROEDORES	CONTROL DE ROEDORES Sedes A y D Diez (10) controles de desratización química, (en el año 2026) mayo y junio	150,000.00	85,500.00	18,000.00	450,000.00	517,500.00
5	2348875	3.00	CONTROL DE ROEDORES	CONTROL DE ROEDORES Sede B Diez (10) controles de desratización química, (en el año 2026), mayo y junio	150,000.00	85,500.00	18,000.00	450,000.00	517,500.00
6	2348875	3.00	CONTROL DE ROEDORES	CONTROL DE ROEDORES Sede C Diez (10) controles de desratización química, (en el año 2026)	150,000.00	85,500.00	18,000.00	450,000.00	517,500.00
7	020	12.00	CAJA CEBADERO MPP	CAJA CEBADERO MPP Sedes A,B,C,D Doce cajas de control y monitoreo certificadas para distribuir e instalar en las sedes (A-B-C-D)	50,000.00	114,000.00	24,000.00	600,000.00	690,000.00
8	038	1.00	control integrado de plagas	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS. Sede A Cuatro controles para la sede (A) pabellon oriental y occidental del Colegio Jorge Eliecer Gaitan IED.Dos controles por semestre.Uso de repelentes quimicos y sellado con mallas en puntos criticos de anidación y estadia nocturna. mes de marzo	150,000.00	28,500.00	6,000.00	150,000.00	172,500.00
9	038	1.00	control integrado de plagas	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS. Hace referencia a los procesos de fumigacion. (Desinsectación-control de roedores) Sede. B Cuatro controles para la sede (B), del Colegio Jorge Eliecer Gaitan IED.Dos controles por semestre.Uso de repelentes químicos y sellado con mallas en puntos criticos de anidación y estadia nocturna	150,000.00	28,500.00	6,000.00	150,000.00	172,500.00
10	038	1.00	control integrado de plagas	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS. Hace referencia a los procesos de fumigacion. (Desinsectación-control de	150,000.00	28,500.00	6,000.00	150,000.00	172,500.00

				Colegio Jorge Eliecer Gaitan IED.Dos controles por semestre.Uso de repelentes químicos y sellado con mallas en puntos críticos de anidación y estadía nocturna					
11	038	1.00	control integrado de plagas	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, Hace referencia a los procesos de fumigacion, (Desinsectación-control de roedores) Sede D Cuatro controles para la sede (D), del Colegio Jorge Eliecer Gaitan IED.Dos controles por semestre.Uso de repelentes químicos y sellado con mallas en puntos críticos de anidación y estadía nocturna	150,000.00	28,500.00	6,000.00	150,000.00	172,500.00
12	41352352	5.00	lavado de tanques	lavado de tanques Sedes A. y D Sede A, Sede D Lavado, limpieza y desinfección de Cinco (5), tanques de agua potable aéreos.Unidad de media mts3 de (1000 Lts a 2000 Lts c/u).Dos	50,000.00	47,500.00	10,000.00	250,000.00	287,500.00
13	5555	1.00	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE sede A PABELLON ORIENTAL: limpieza y desinfección de un (1) tanque de agua potable subterraneo sede A, (Unidad de medidad mts3	240,000.00	45,600.00	9,600.00	240,000.00	276,000.00
14	41352352	1.00	lavado de tanques	lavado de tanques Sede B Lavado, limpieza y desinfección de Dos (2), tanques de agua potable aéreos	70,000.00	13,300.00	2,800.00	70,000.00	80,500.00
15	5555	1.00	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE Sede B Limpieza y desinfección de un (1) tanque de agua potable subterraneo sede B	240,000.00	45,600.00	9,600.00	240,000.00	276,000.00
16	41352352	1.00	lavado de tanques	lavado de tanques Sede C Limpieza y desinfección de un (1) tanque de agua potable unidad de media mts3 de (500 Lts a 999 Lts c/u),	50,000.00	9,500.00	2,000.00	50,000.00	57,500.00
17	101	30.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR ABC o BC 20 LIBRAS	Sedes A,B,C,D Mantenimiento de extintores Clase ABC, Multiproposito. de las sedes A.- B y C,D. 20 Lbs c/u, (Anual).A cada unidad se le realizara una ficha de control y seguimiento, donde se registre.1) fecha de carga.2) Estado y Posible cambio de pintura, en caso de requerirlo.3) Cambios de válvulas en caso de requerirlo.4) Estado de etiquetas y cambio en caso de requerirlo.Cada extintor se entrega instalado en sus puntos ya asignados.Una Actividad por año	11,000.00	62,700.00	13,200.00	330,000.00	379,500.00
18	54785	2.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR AGUA PRESION 2.5	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR AGUA PRESION 2.5 Sedes A,B,C,D,Mantenimiento de extintores Tipo agua a presión 2.5 galones de las sedes A, B.Cy.D. (Anual).A cada unidad se le realizara una ficha de control y seguimiento, donde se registre.1) fecha de carga.2) Estado y Posible cambio de pintura, en caso de requerirlo.3) Cambios de válvulas en caso de requerirlo.4) Estado de etiquetas y cambio en caso de requerirlo.5) Cada extintor se entrega instalado	12,000.00	4,560.00	960.00	24,000.00	27,600.00

Ítem	Código	Cantidad	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
				en sus puntos ya asignados.Una Actividad por año.					
19	101	2.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR ABC o BC 20 LIBRAS	Recarga y mantenimiento de extintor multiproposito capacidad abc * 20 libras para todo tipo de incendio Sedes A,B,C,D Mantenimiento de extintores Clase BC, Multiproposito, de las sedes A, B, C y D, 20 Lbs c/u. (Anual).A cada unidad se le realizara una ficha de control y seguimiento, donde se registre.1) fecha de carga.2) Estado y Posible cambio de pintura, en caso de requerirlo.3) Cambios de válvulas en caso de requerirlo.4) Estado de etiquetas y cambio en caso de requerirlo.5) Cada extintor se entrega instalado en sus puntos ya asignados.Una Actividad por año	12,000.00	4,560.00	960.00	24,000.00	27,600.00
20	252525	9.00	MANTENIMIENTO CO2 10 LIBRAS	MANTENIMIENTO CO2 10 LIBRAS Sedes A,B,C,D Mantenimiento de extintores Clase CO2 de las sedes A, B C y D. (Anual).A cada unidad se le realizara una ficha de control y seguimiento, donde se registre.1) fecha de carga.2) Estado y Posible cambio de pintura, en caso de requerirlo.3) Cambios de válvulas en caso de requerirlo.4) Estado de etiquetas y cambio en caso de requerirlo.5) Cada extintor se entrega instalado en sus puntos ya asignados.Una Actividad por año	60,000.00	102,600.00	21,600.00	540,000.00	621,000.00

Total items: 20

Total Bruto	5,158,000.00
IVA 19%	980,020.00
Retefuente 4%	206,320.00
ReteIVA 15%	147,003.00
ReteICA 9.66	49,826.28
Total a Pagar	5,734,870.72

Valor en Letras:

Cinco millones setecientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte con setenta y dos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-24 por $ 5,734,870.72

Observaciones:

SOMOS DECLARANTES DE RENTA.

RETENCIÓN EN LA FUENTE 4% PARA SERVICIOS.
CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CORRIENTE- 451869999131

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

El Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto del

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

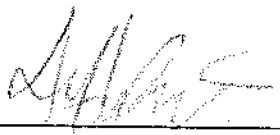
Certifica que:

Recibí a Satisfacción: **Primer avance del contrato de Prestación de servicios integrales de saneamiento básico y control ambiental de las sedes A,B,C,D que incluye lavado ,limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, servicios de desratización ,fumigación para el control y manejo de palomas, así como la recarga ,mantenimiento y cambio de extintores ,con el fin de garantizar condiciones adecuadas de salubridad ,seguridad ,e higiene en las instalaciones del colegio ,dando cumplimiento a la normatividad sanitaria y de seguridad vigente**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V,UNITARIO	V.BRUTO
1	Desinfección Ambiental de Áreas	1	280.000	280.000
2	Desinfección Ambiental de Áreas	1	280.000	280.000
3	Desinfección Ambiental de Áreas	1	280.000	280.000
4	Control de Roedores	3	150.000	450.000
5	Control de Roedores	3	150.000	450.000
6	Control de Roedores	3	150.000	450.000
7	Caja Cebadero MPP	3	50.000	114.000
8	Control Integrado de plagas	1	150.000	150.000
9	Control integrado de plagas	1	150.000	150.000
10	Control integrado de plagas	1	150.000	150.000
11	Control Integrado de Plagas	1	150.000	150.000
12	Lavado de tanques	5	50.000	250.000
13	Lavado y desinfección del tanque de agua potable	1	240.000	240.000
14	Lavado de tanques	1	70.000	70.000
15	Lavado y desinfección del tanque de agua potable	1	240.000	240.000
16	Lavado de tanques	1	50.000	50.000
17	Recarga de extintor 20 libras ABC O BC	30	11.000	330.000

18	Recarga y Mantenimiento Extintor Agua presión 2.5	2	12.000	24.000
19	Recarga y Mantenimiento Extintor ABC o BC 20 libras	2	12.000	24.000
20	Mantenimiento CO2 10 libras	9	60.000	540.000
21	TOTAL BRUTO			5.158.000
22	IVA 19%			980.020
23	Rete fuente 4%			206.320
24	Reteiva 15%			147.003
25	Reteica 9.66 %			49.826
26	Total A Pagar			5.734.870

Se expide este documento a solicitud del contratista a los Diecinueve(19)días del mes de junio del 2026.



Angy Paola Herazo Supervisora del contrato

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D NIT 830076480-1
Calle 66 A No.56-25 telefono 6013119495

PRIMER INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO 4 VIGENCIA 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Fumindustrial ABC SAS
Identificación	900352449-8
Fecha Suscripcion Contrato	5/03/20206
Objeto	Contratar el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física de las sedes A, B, C y D de la Institución Educativa, que incluye actividades de reparación de humedades, filtraciones, adecuaciones locativas, mantenimiento hidráulico, mantenimiento de superficies, estructuras metálicas, sistemas de cerramiento, elementos de carpintería, y adecuaciones de espacios técnicos, conforme a las necesidades identificadas por la entidad. A precios unitarios monto agotable por demanda
Plazo de Ejecución	192 días
Fecha de Iniciación	5/03/2026
Fecha de Finalización	Noviembre 30 del 2026
Contratante	Colegio Jorge Eliecer Gaitan
Ordenador del Gasto	Amarelis Lucia Jimenez Jimenez
Supervisor	Angy Paola Herazo

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, . Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.

Documentos Contractulaes

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 13, Registro Presupuestal No. 4, Acta de Inicio No.13 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractulaes

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR (Inicial y Adición)	VALOR (Pagos y Favor)
Primer Pago parcial del Contrato	$ 5.734.870	$ 5.734.870 -
Valor Adición	$ 0	$ 0
Valor retenciones	$ 383.129 -	383.129
Sumas Iguales	**$ 5.351.741**	**$ 5.351.741**

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 19 de junio de 2026

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D NIT 830076480-1

Calle 66 A No.56-25 telefono 6013119495

Elaboro:	Vo. Bo. Pagaduria	Aprobo:
ANGY PAOLA HERAZO	**Rigoberto Miranda Bolaños**	**Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**
Supervisor	**Pagaduria**	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900352449-8	FUMINDUSTRIAL ABC SAS	carrera 96 A # 157 - 31	3142877399	FUMINDUSTRIALABC@gmail.COM	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74827764	11/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$13,854,525	$3,741,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70,100	0		0		0	27	1,400	0	71,500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	224,200	0		0		0	27	4,200	0	228,400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70,100	0		0		0	27	1,400	0	71,500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	190,100	0		0		0	27	3,600	0	193,700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560,400	0	0	0	0	27	10,500	0	570,900	2
230301	Porvenir	800224808-5	280,200	0	0	0	0	27	5,300	0	285,500	1
231001	Colfondos	800227940-6	480,000	0	0	0	0	27	9,000	0	489,000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	616,200	0	0	0	0	27	11,600	0	627,800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	626,400				626,400	27	11,800	638,200			6,264	638,200	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	554,500	27	10,400	564,900	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	27	0	0	0
ICBF				
0	27	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	554,500	555,100
Pensión	4	1,936,800	1,973,200
Riesgos Laborales	1	626,400	638,200
CCF	1	554,500	564,900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3,672,200	3,741,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900352449-8	FUMINDUSTRIAL ABC SAS	carrera 96 A # 157 - 31	3142677399	FUMINDUSTRIALABC@gmail.COM	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74827764	11/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$13,854,525	$3,741,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD						RIESGOS LABORALES				CCF					PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Informa	Extranjero	Cálculo sobrante	Exonerado	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VCT	VCE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1010082983	ACEVEDO CHAVARRO CAMILA ALEJANDRA	1	0			S																	230201	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS037	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	1	9,200	CCF24	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
2	CC 1010439288	MEDINA PACHECO FRANCISCO JAVIER	1	0			S																	230201	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	5	121,900	CCF24	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
3	CC 1010119378	ACEVEDO CHAVARRO BRANDON ALEXANDER	1	0			S																	231001	3,000,000	30	480,000	0	0	0	0	EPS037	3,000,000	30	120,000	14-23	3,000,000	30	5	206,800	CCF24	3,000,000	30	120,000	0	0	0	0	0
4	PT 5237321	SEVILLA SEVILLA PATRICIA ALEJANDRA	1	0	EXT		S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	1	9,200	CCF24	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
5	CC 52486211	SOTELO VALERIANO ANGELA JOHANA	1	0			S																	25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	1	9,200	CCF24	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
6	CC 79156627	BECERRA DEAZA PEDRO JULIO	1	0			S																	25-14	2,100,000	30	336,000	0	0	0	0	EPS008	2,100,000	30	84,000	14-23	2,100,000	30	5	146,200	CCF24	2,100,000	30	84,000	0	0	0	0	0
7	CC 80003584	GONZALEZ LEON DENILSON IVAN	1	0			S																	230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS017	1,750,905	30	70,100	14-23	1,750,905	30	5	121,900	CCF24	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 02/06/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **FUMINDUSTRIAL A B C S A S** con NIT **900.352.449-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	451869999131
Saldo a la fecha	$2,645,185.69 Pesos
Fecha de apertura	01/01/0001

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA