COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 073

Fecha: 14/09/2026 Elaboró: Revisó: Aprobó: Pág. 1

Fecha: septiembre 14 2026 **Valor:** $ 2.601.706,00

DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS

Objeto: Segundo pago del contrato de 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 ,seguridad ,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 # :** 027 **Factura #:** FE5546

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312020501	Mantenimiento de la entidad		$ 2.784.600,00
		Transferencias Distrito	$ 2.784.600,00
		TOTAL	$ 2.784.600,00

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
SERVICIOS DECLARANTES	$ 2.340.000	4,000%	$ 93.600
TARIFA 9,66 * MIL	$ 2.340.000	0,966%	$ 22.604
RTE IVA SERVICIOS	$ 444.600	15,000%	$ 66.690
		TOTAL	$ 182.894

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

Rigoberto Miranda Bolaños
Pagador

Recibí:

Nit ó CC #: 79156627
900352449-8

Elaborado en As Financiero XY2

itaú Corporate

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

Usuario: Amarelis Lucia Jiménez Jiménez

Fecha y hora de consulta: 16/09/2026 11:52:51 **Ip:** 181.60.100.206

Comprobante Autorización

Nombre del pago:	Segundo pago fumigacion ,desratizacion,lavado tanques
Tipo de pago:	PROVEEDORES
Fecha de envío:	16/09/2026
Cantidad de transacciones:	1
Valor total del pago:	$ 2.601.706,00
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

FACTURA ELECTRONICA
No. FE 5546

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 Factura

Generación	01/09/2026, 13:29
Expedición	01/09/2026, 13:29
Vencimiento	01/09/2026

Ítem	Código	Cantidad	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	2348875	2.00	CONTROL DE ROEDORES	CONTROL DE ROEDORES Sedes A y D controles de desratización química, AGOSTO orden 5987	150,000.00	57,000.00	12,000.00	300,000.00	345,000.00
2	2348875	2.00	CONTROL DE ROEDORES	CONTROL DE ROEDORES Sede B controles de desratización química, (en el año 2026)AGOSTO	150,000.00	57,000.00	12,000.00	300,000.00	345,000.00
3	2348875	2.00	CONTROL DE ROEDORES	CONTROL DE ROEDORES Sede C controles de desratización química, (en el año 2026) AGOSTO	150,000.00	57,000.00	12,000.00	300,000.00	345,000.00
4	040	1.00	CONTROL PALOMAS	CONTROL PALOMAS SEDE A AGOSTO	150,000.00	28,500.00	6,000.00	150,000.00	172,500.00
5	040	1.00	CONTROL PALOMAS	CONTROL PALOMAS SEDE B	150,000.00	28,500.00	6,000.00	150,000.00	172,500.00
6	040	1.00	CONTROL PALOMAS	CONTROL PALOMAS SEDE C	150,000.00	28,500.00	6,000.00	150,000.00	172,500.00
7	040	1.00	CONTROL PALOMAS	CONTROL PALOMAS SEDE D	150,000.00	28,500.00	6,000.00	150,000.00	172,500.00
8	038	1.00	control integrado de plagas	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS. Hace referencia a los procesos de fumigacion. (Desinsectación-control de roedores) SEDE A Y SEDE D	280,000.00	53,200.00	11,200.00	280,000.00	322,000.00
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	280,000.00	53,200.00	11,200.00	280,000.00	322,000.00
10	038	1.00	control integrado de plagas	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS. Hace referencia a los procesos de fumigacion. (Desinsectación-control de roedores) SEDE C	280,000.00	53,200.00	11,200.00	280,000.00	322,000.00

Total ítems: 10

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos un mil setecientos cinco pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-01 por $ 2,601,705.60

Total Bruto	2,340,000.00
IVA 19%	444,600.00
Retefuente 4%	93,600.00
ReteIVA 15%	66,690.00
ReteICA 9.66	22,604.40
Total a Pagar	**2,601,705.60**

Observaciones:
SOMOS DECLARANTES DE RENTA.

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

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:001-5905
10/07/2026
Orden de compra / pedido:001-5987
29/07/2026
Orden de compra / pedido:001-6109
20/08/2026
Remisión: 002-4635 01/09/2026

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 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 18764109579851 aprobado en 20260508 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	ORDEN DE PAGO No. 027				OTC-IF-003 VERSION 2
	Fecha: 14/09/2026	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:	ROCIO GONZALEZ	**Recibido o Entrada # :**	9

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312020501	Mantenimiento de la entidad		$ 2.784.600,00
		Transferencias Distrito	$ 2.784.600,00
		TOTAL	**$ 2.784.600,00**

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
19/06/2026	OP # 015	$ 5.734.870,00
5/08/2026	OP # 021	$ 403.150,00
14/09/2026	OP # 027	$ 2.784.600,00
	TOTAL	**$ 8.922.620,00**

BOGOTA, septiembre 14 2026

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ

Rectora - Ordenadora del Gasto

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

Recibí a Satisfacción: **Segundo avance del contrato . de prestación de servicios integrales de saneamiento básico y control ambiental de las sedes A,B,C,D, que incluye el lavado , limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, servicios de desratización, fumigación para el control de plagas, 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.TOTAL
1	Control de roedores sedes A y d controles de desratización química	2	$150000	$300.000
2	Control de roedores sede B controles de desratización química	2	$150.000	$300.000
3	Control de roedores sede c controles de desratización química	2	$150.000	$ 300.000
4	Control de Palomas sede A	1	$150.000	$150.000
5	Control de palomas sede B	1	$150.000	$150.000
6	Control de palomas sede C	1	$150.000	$150.000
7	Control de palomas sede D	1	$150.000	$150.000
8	Control Integrado de Plagas hace referencia a los procesos de fumigación (Desinsectación- *Control de roedores) Sede A y Sede D	1	280.000	$280.000

9	Control Integrado de Plagas hace referencia a los procesos de fumigación (Desinsectación- *Control de roedores) Sede B	1	$280.000	$280.000
10	Control Integrado de Plagas hace referencia a los procesos de fumigación (Desinsectación- *Control de roedores) Sede C	1	$280.000	$2.800.00
Total Bruto				$2.340.000
IVA 19º%				444.600
Retefuente 4%				93.600
Reteiva 15 %				66.690
Reteica 9,66				22,604,40
Total a pagar				$ 2,601,705,60

Se recibe a los 11) días del mes de septiembre 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

SEGUNDO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO 4 VIGENCIA 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	FUMINDUSTRIAL A.B.C. SAS
Identificación	900352449
Fecha Suscripcion Contrato	5/03/2026
Objeto	Contratar la prestación de servicios integrales de saneamiento básico y control ambiental de las sedes A,B,C,D, que incluye el lavado , limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, servicios de desratizacion,fumigaciòn para el control de plagas, 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
Plazo de Ejecución	270 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. 4, Registro Presupuestal No. 4, Acta de Inicio No.4 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)**
Segundo Pago parcial del Contrato	$2.784.600	$ 2.784.600 -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor retenciones	$ 182.894 -	$ 182.894
Sumas Iguales	**$ 2.601.706**	**$ 2.601.706**

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 11 de Agosto de 2026

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

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 24/08/2026

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:

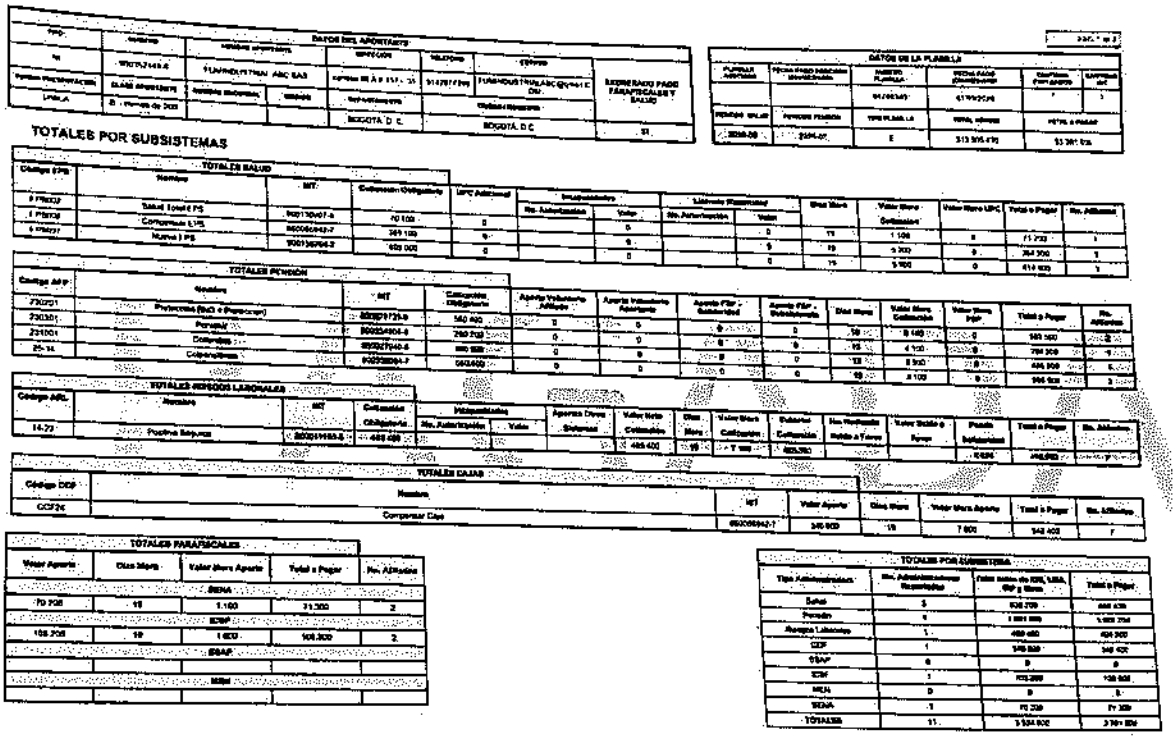
CUENTA CORRIENTE
Número 451869999131

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Compensar · miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



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						0		0					
EPS018	Salud Total EPS	800130907-4	70 700	0		0		0	19	1 100	0	71 732	1
EPS037	Comfenalco EPS	890806942-7	349 100	0		0		0	19	5 300	0	354 300	1
	Nueva EPS	900156264-2	402 000	0		0		0	19	5 900	0	414 920	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subcuenta	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23CF01	Porvenir (BuO + Porvenir)	800219739-9	140 400	0	0	0	0	0	19	1 140	0	141 540	2
23CB01	Protección	800138188-1	280 700	0	0	0	0	0	19	2 280	0	282 980	4
23AD01	Colfondos	800227940-4	490 900	0	0	0	0	0	19	4 120	0	494 020	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	562400	0	0	0	0	0	19	4 560	0	566 960	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Deuda Subsanar	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subsidios Cotización	No. Incapacidad Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Pasan Incapacidad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-72	Positiva Seguros	860011153-5	468 400				468 400	19	7 900	460,500			0 EPS	468,900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	345 600	19	7 800	342 400	7

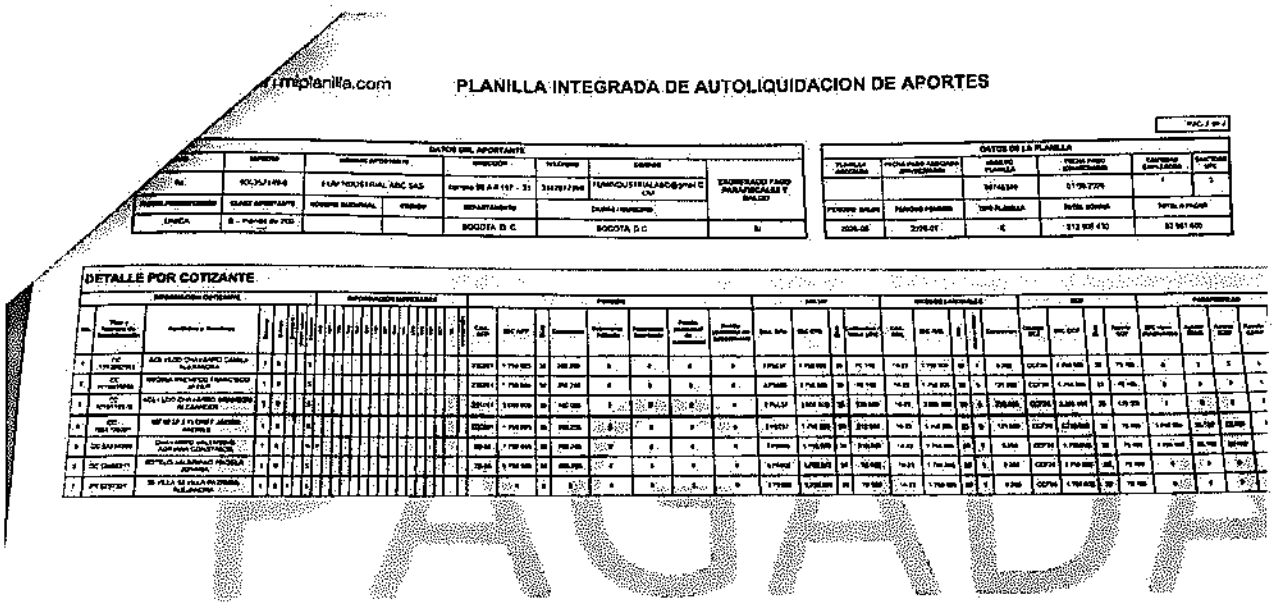
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
70 700	19	1 100	71 300	2
ICBF				
105 200	19	1 600	106 800	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Total Subsistema (EPS, AFP, CCF y Otros)	Total a Pagar
Salud	3	926 220	486 420
Pensión	4	1 481 980	1 488 256
Riesgos Laborales	1	468 400	494 300
CCF	1	345 600	342 400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	105 200	106 800
MEN	0	0	0
SENA	1	70 700	71 300
TOTALES	11	3 504 900	3 789 356

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



.miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

Nit	900357494	PLAN INDUSTRIAL ABC SAS	Carrera 96 A # 197 - 31	3182977304	PLANINDUSTRIALABC@gmail.com	EMPRESARIO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CLASE APORTANTE		NOMBRE SUCURSAL	CIUDAD	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN	
LINEA	B - Pymes de 200			BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	N

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADO (DD/MM/AAAA)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD VSP
		10746349	01/08/2024	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL ADMINS	TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	$12 905 410	$2 581 400	

DETALLE POR COTIZANTE

| | | | | | |