COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-00085

Nit: 832004271-6

jueves, 24 de Septiembre de 2026

CDP-2026-00038	RP-2026-00039	OP-2026-00083	EGR-2026-00085

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:DM FUMIGACIONES SAS			
CC o Nit: 901672094	DV: 3		
DIRECCION: CL 22 A NO. 7 33			Telefonos: 3 1 0 7 7 4 4 0 4 4
BANCO:		CUENTA: 21004228410	TIPO CUENTA: Corriente
VALOR RETENCION: $307.000,00			VALOR PAGO: $2.372.350,00
Detalle: PRESTACION SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN DE PLAGAS, DESRATIZACION, LIMPIEZA DESINFECCIÓN DE PALOMAS Y PODA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA Y SEDE CIUDAD DE QUITO VIGENCIA 2026			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010103	BIENES Y SERVICIOS- SGP-Educación-Calidad por gratuidad (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$0,00	$2.372.350,00	$0,00
11100502	BANCO BOGOTA CTA CTE 123001828 (MAESTRA) (BANCO DE BOGOTA 860002964)	$0,00	$0,00	$2.372.350,00
	SUMAS IGUALES		$2.372.350,00	$2.372.350,00

RETENCIONES

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360501	SERVICIOS 4% (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$2.515.000,00	$0,00	$101.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$164.350,00	$0,00	$25.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(1%) (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$2.515.000,00	$0,00	$25.000,00
24402401	TASA PRODEPORTES (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$2.515.000,00	$0,00	$38.000,00
24403502	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.7% (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$2.515.000,00	$0,00	$43.000,00
24403503	ESTAMPILLAS PROADULTO MAYOR (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$2.515.000,00	$0,00	$75.000,00
	TOTAL RETENCION :		$0,00	$307.000,00

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-00085

Nit: 832004271-6

jueves, 24 de Septiembre de 2026

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro - FUENTE	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.2.10 - 48.0	**Mantenimientos:SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD**	**$2.679.350,00**
85310	Servicios de desinfección y exterminación	$2.679.350,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: PRISCILA BAREÑO BURGOS

Cargo: Rector(a)

PRISCILA BAREÑO BURGOS
RECTOR(A).

MARIA DEL PILAR MORERA GALINDO
PAGADOR(A).

DM FUMIGACIONES SAS
CC o NIT: 901672094

Alcaldía de SOACHA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA	Codigo: OP-2026-00083	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2026-00083

Nit: 832004271-6

jueves, 24 de Septiembre de 2026

CDP-2026-00038	RP-2026-00039	OP-2026-00083	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: DM FUMIGACIONES SAS			
CC o Nit: 901672094	DV: 3	Telefonos: 3 1 0 7 7 4 4 0 4 4	
DIRECCION: CL 22 A NO. 7 33			
RETENCION: $307.000,00		**VALOR A PAGAR:**	**$2.372.350,00**
Detalle: PRESTACION SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN DE PLAGAS, DESRATIZACION, LIMPIEZA DESINFECCIÓN DE PALOMAS Y PODA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA Y SEDE CIUDAD DE QUITO VIGENCIA 2026			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro - FUENTE	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.2.10 - 48.0	**Mantenimientos:SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD**	**$2.679.350,00**
85310	Servicios de desinfección y exterminación	$2.679.350,00
TOTAL PRESUPUESTO		**$2.679.350,00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111503	MANTRNIMIENTO - SGP-Educación-Calidad por gratuidad (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$0,00	$2.679.350,00	$0,00
24010103	BIENES Y SERVICIOS- SGP-Educación-Calidad por gratuidad (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$0,00	$0,00	$2.372.350,00
24360501	SERVICIOS 4% (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$2.515.000,00	$0,00	$101.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$164.350,00	$0,00	$25.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(1%) (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$2.515.000,00	$0,00	$25.000,00
24402401	TASA PRODEPORTES (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$2.515.000,00	$0,00	$38.000,00
24403502	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.7% (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$2.515.000,00	$0,00	$43.000,00
24403503	ESTAMPILLAS PROADULTO MAYOR (DM FUMIGACIONES SAS 901672094)	$2.515.000,00	$0,00	$75.000,00
	SUMAS IGUALES		$2.679.350,00	$2.679.350,00

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: PRISCILA BAREÑO BURGOS

Cargo: RECTOR(A)

PRISCILA BAREÑO BURGOS
RECTOR(A)

DM FUMIGACIONES SAS
NIT 901.672.094-3
CL 22A 7 33
Tel: (601) 3107449044
Soacha - Colombia
dmfumigacionessas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. DM 296

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA		
NIT	832.004.271-6	**Teléfono**	(000) 3156069371
Dirección	CARRERA 27 No. 2A - 25 SUR CIUDAD LATINA	**Ciudad**	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2026, 08:25
Expedición	09/09/2026, 08:25
Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	INSUMOS DESINFECCION Y DESINSECTACION	1.00	600,000.00	0 %	600,000.00
2	HIGIENIZACION TANQUES DE AGUA POTABLE	1.00	400,000.00	0 %	400,000.00
3	MANO DE OBRA DESINFECCION, DESINSECTACION Y HIGIENIZACION TANQUES DE AGUA POTABLE	1.00	865,000.00	19 %	865,000.00
4	MANTENIMIENTO PUNTO RODENTICIDA	1.00	200,000.00	0 %	200,000.00
5	PODA DE PASTOS	1.00	250,000.00	0 %	250,000.00
6	CONTROL DE PALOMAS	1.00	200,000.00	0 %	200,000.00

Total items: 6

Total Bruto	2,515,000.00
IVA 19%	164,350.00
Total a Pagar	2,679,350.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,679,350.00

Observaciones:

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 18764114956936 aprobado en 20260901 prefijo DM desde el número 295 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 7
CUFE: f0e349bfde139976d9a8495412dc8caa09f54a3440ac289ccc865b36a38fe494fdd4c93af20a2863a18c8d509487f12f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.648.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DM FUMIGACIONES SAS

Fumigación Industrial, Comercial y Residencial. Basado en Bio-insecticidas de origen 100 % natural. Piretrinas y Cipermetrinas. Químicos avalados por la OMS. Sin efecto nocivos para la salud humana y animal.

NIT.: 901672094 - 3

Soacha, 11 de septiembre de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi condición de representante legal de la empresa **DM FUMIGACIONES SAS** identificada con Nit. 901.672.094-3 certifico que, se ha pagado los aportes correspondientes de lo corrido del año 2026 y que cumplen con las normas legales vigentes y que realizan el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensión), riesgos profesionales y parafiscales; causados y pagados tal como lo exige la ley.

Dada en Bogotá al día 11 del mes de Septiembre de 2.026

Atentamente,

SANTIAGO DELGADO MARTINEZ
Representante Legal
CC 1.007.107.644

CAROL GAONA
Contador
TP 233893-T

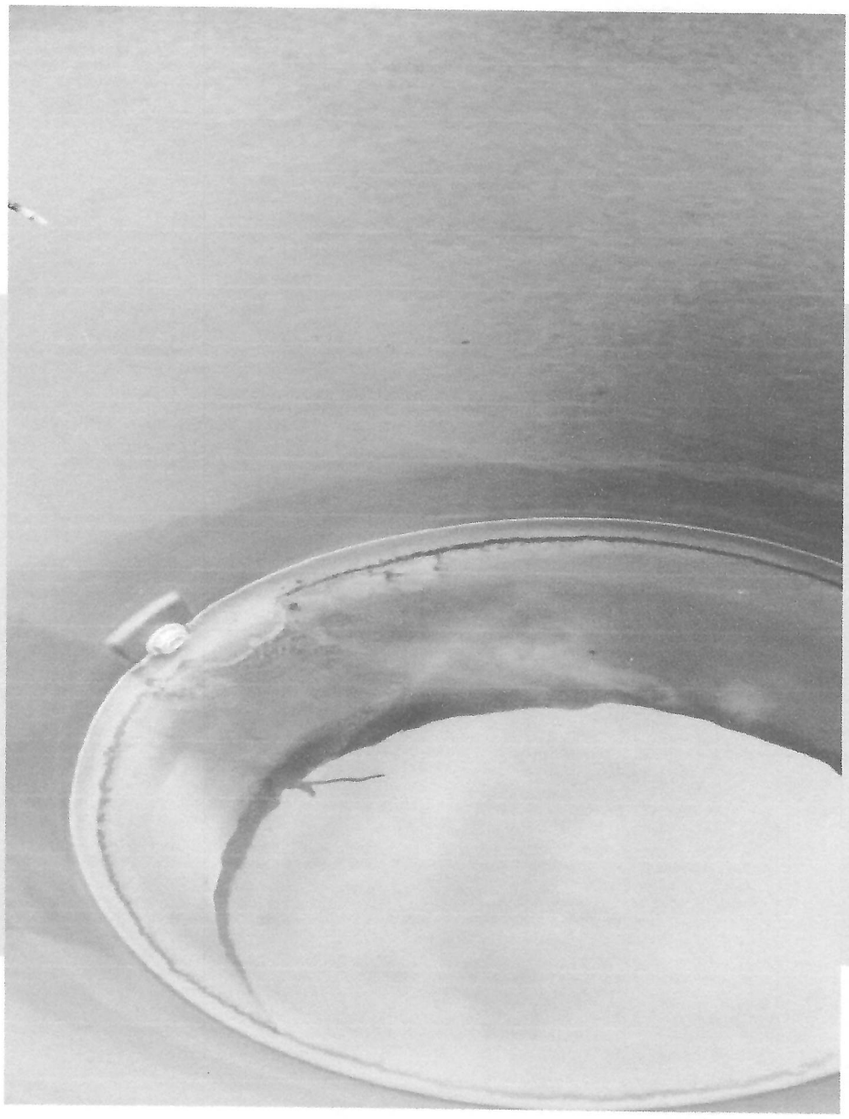
EVIDENCIA SERVICIOS CIUDAD LATINA

CONTROL DE ROEDORES

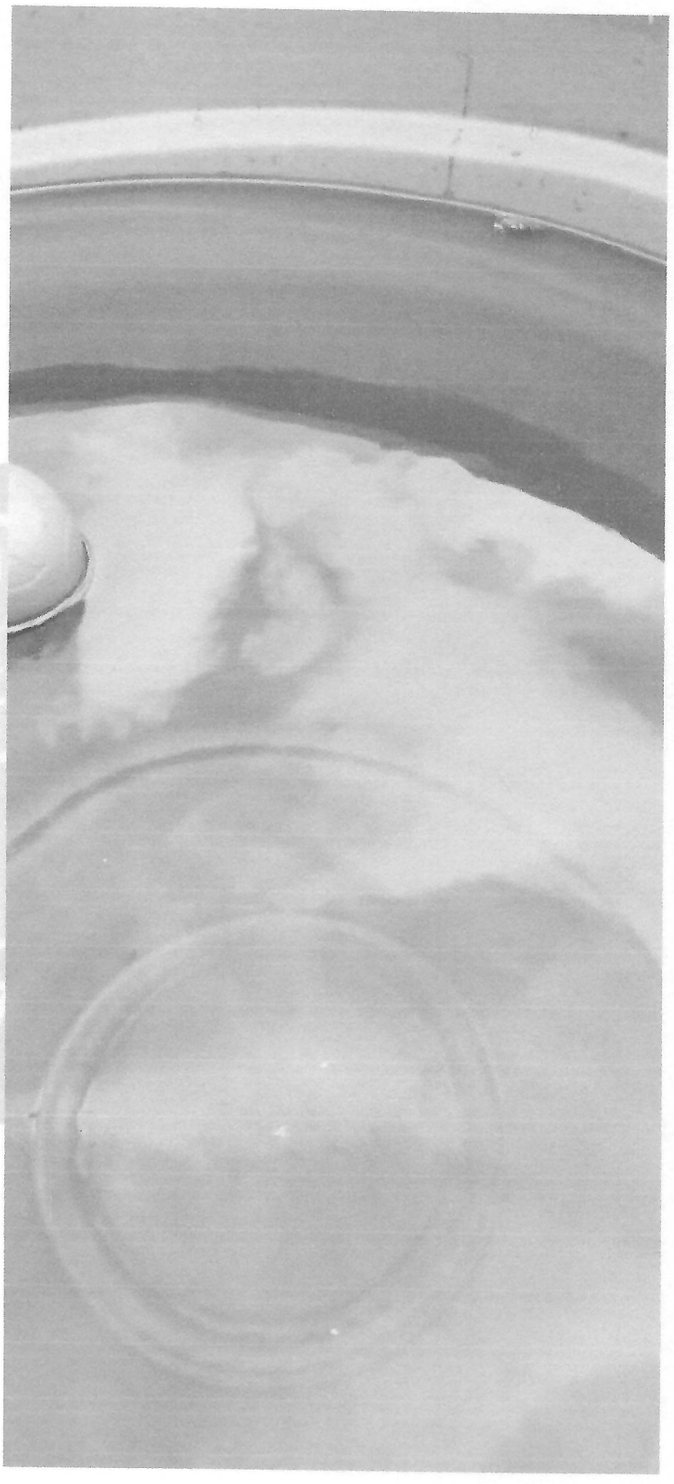


NIT: 901

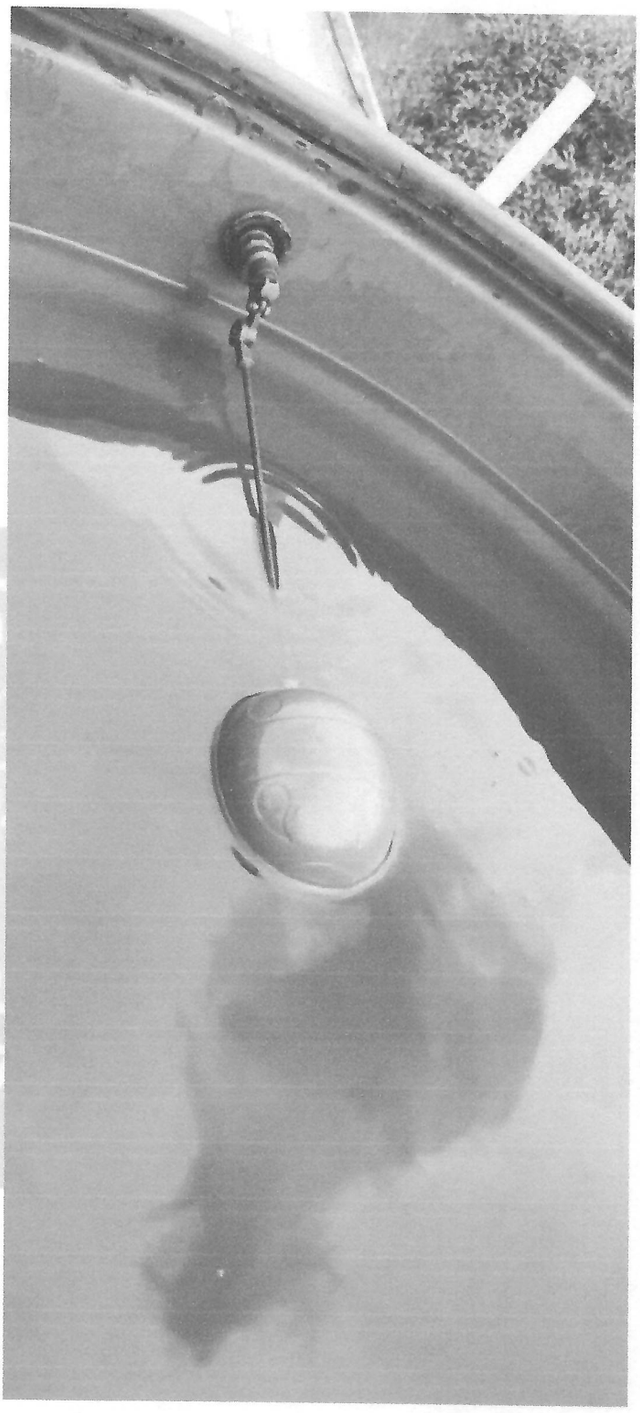
LAVADO DE TANQUES

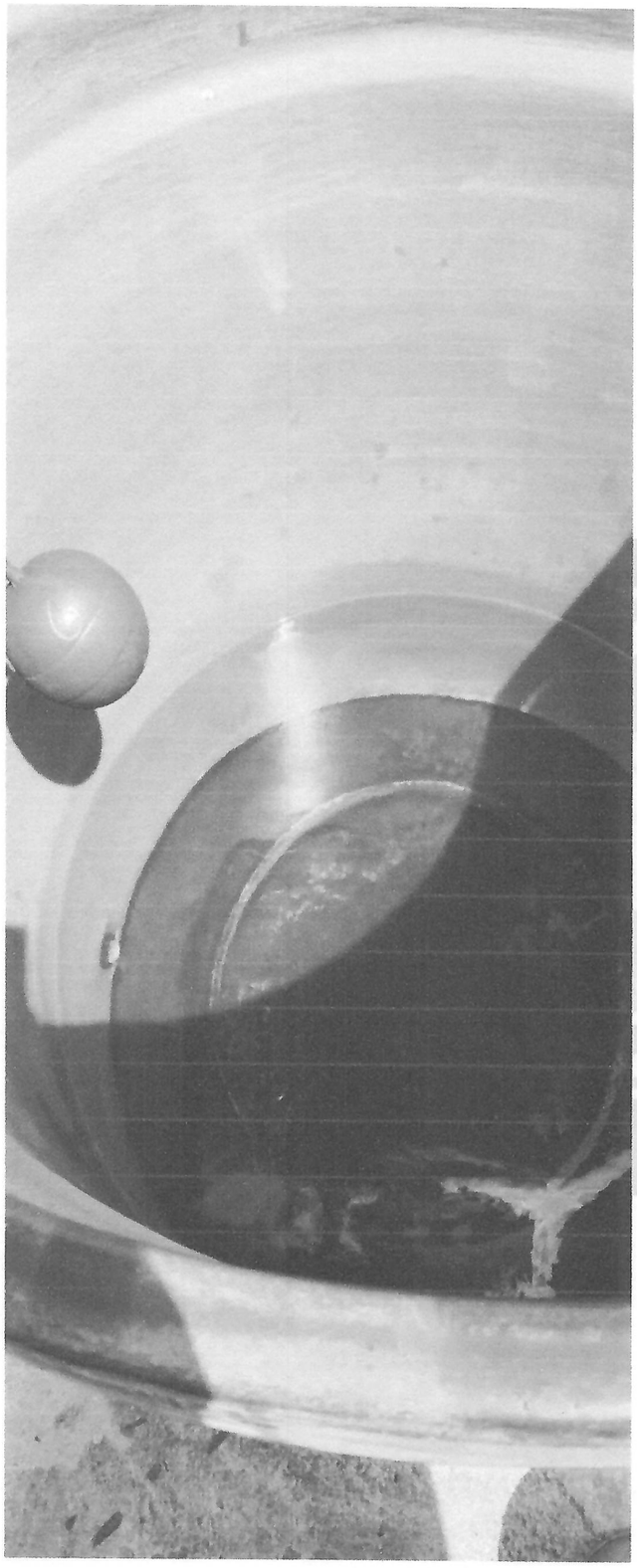












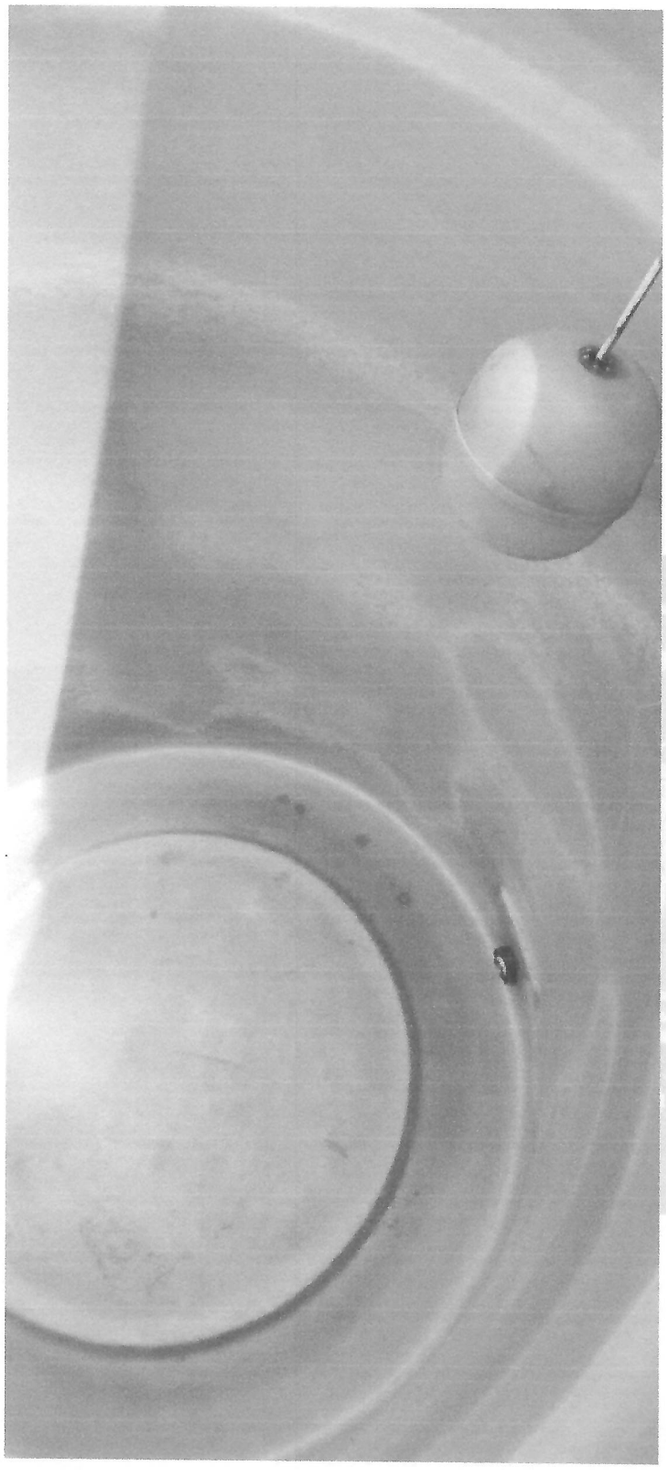


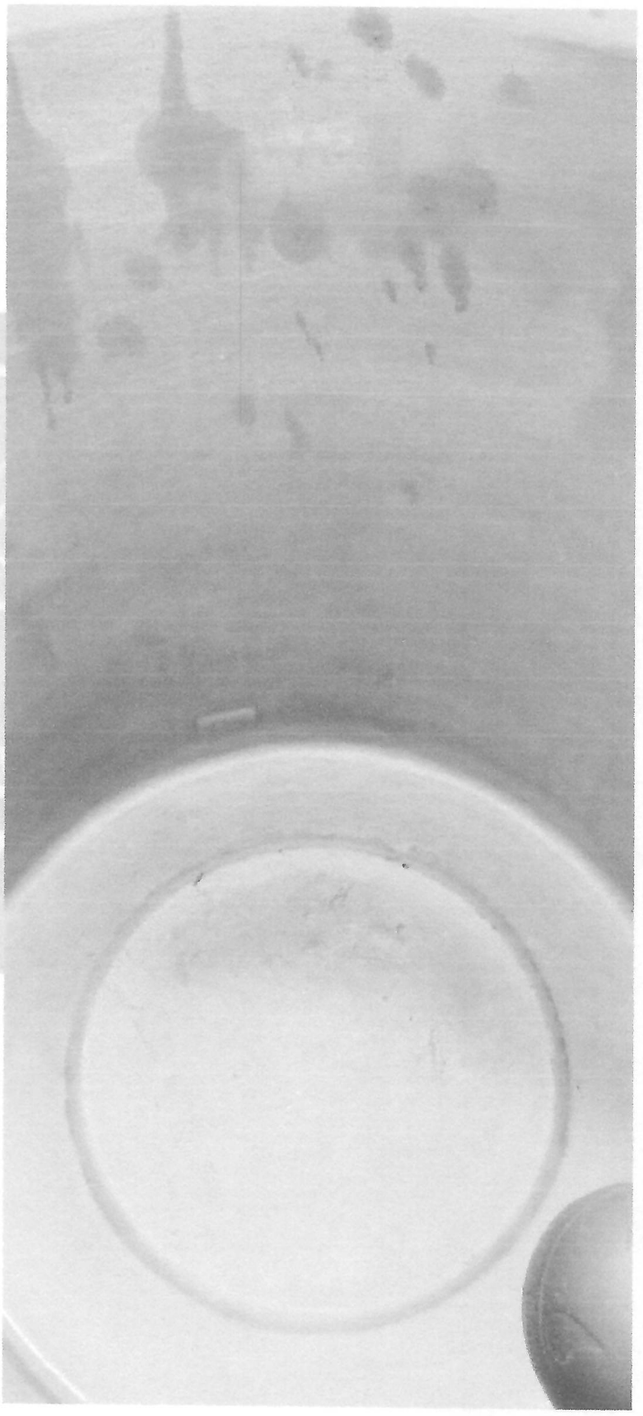


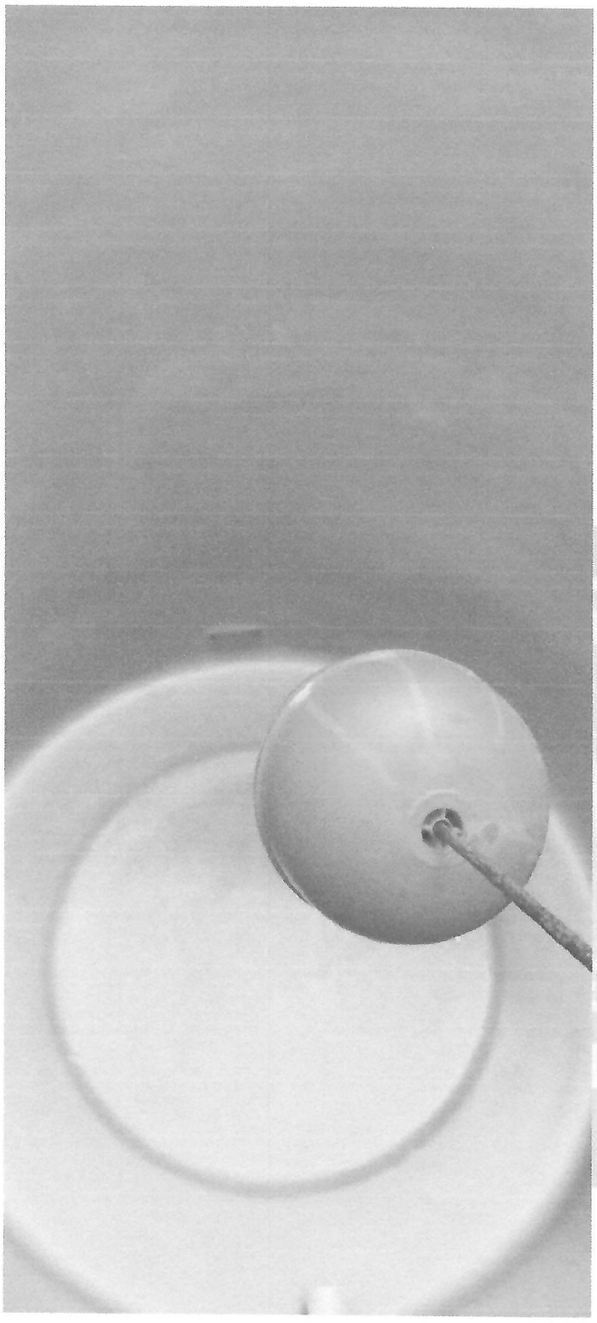










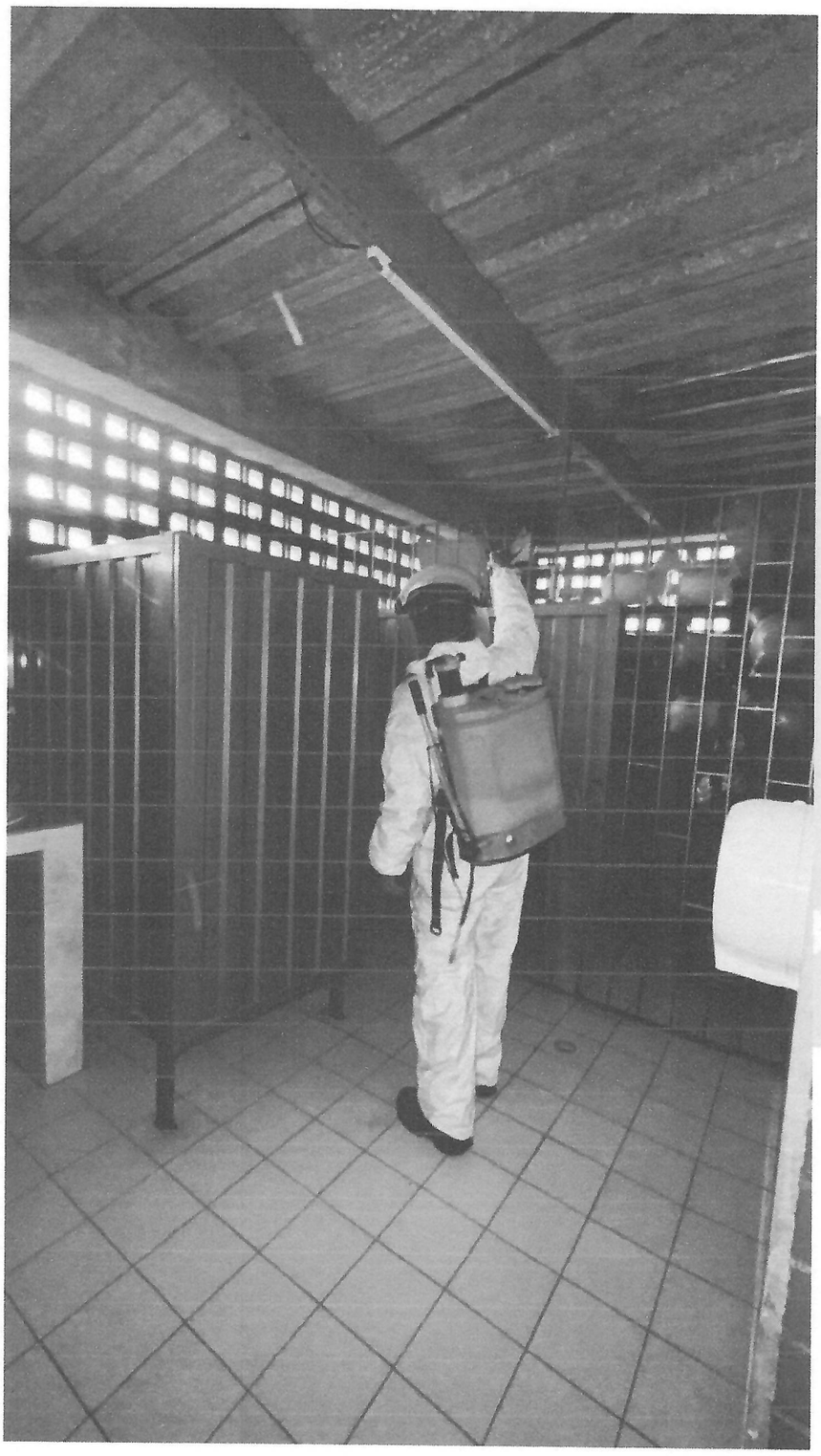




FUMIGACION

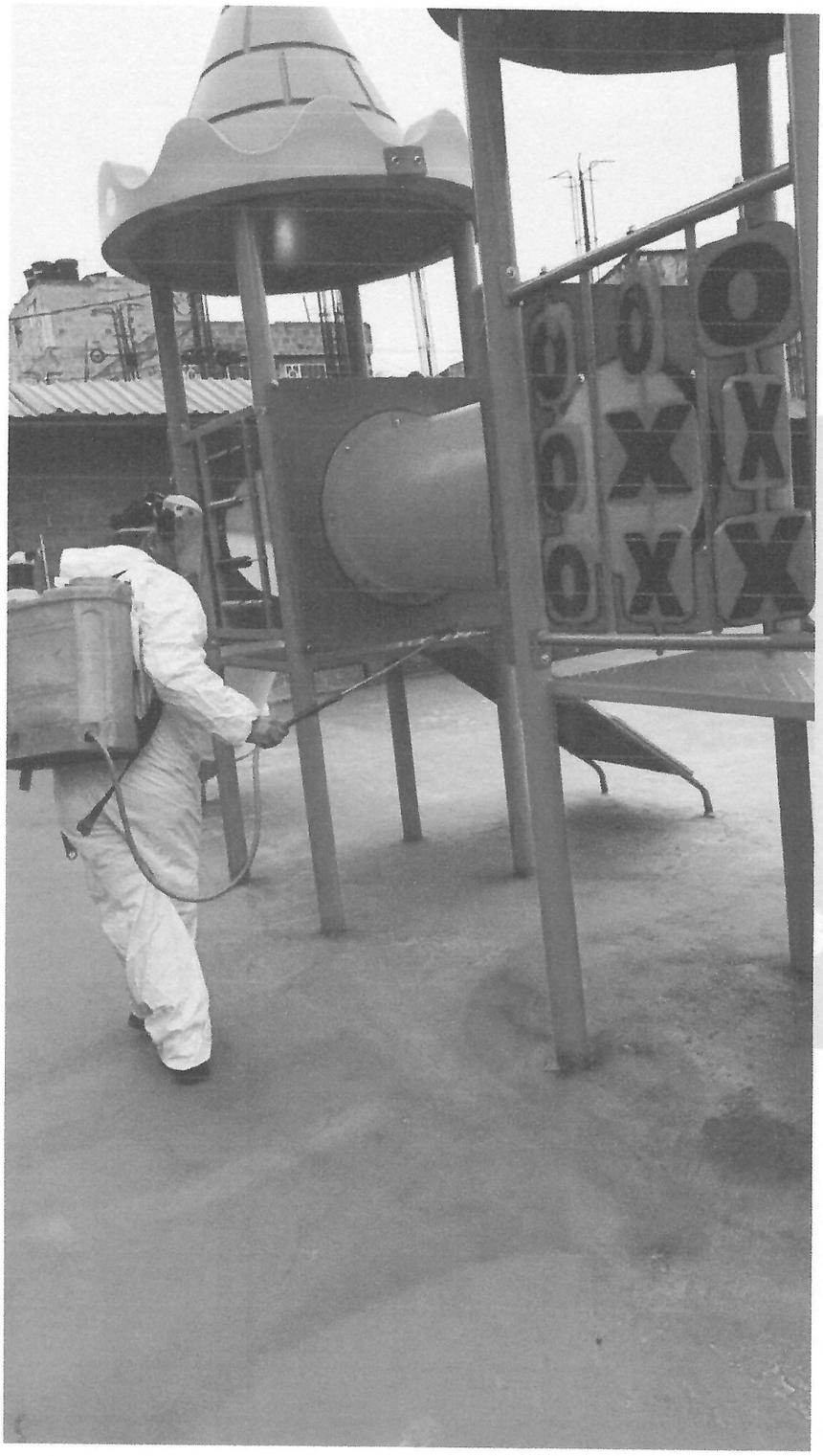


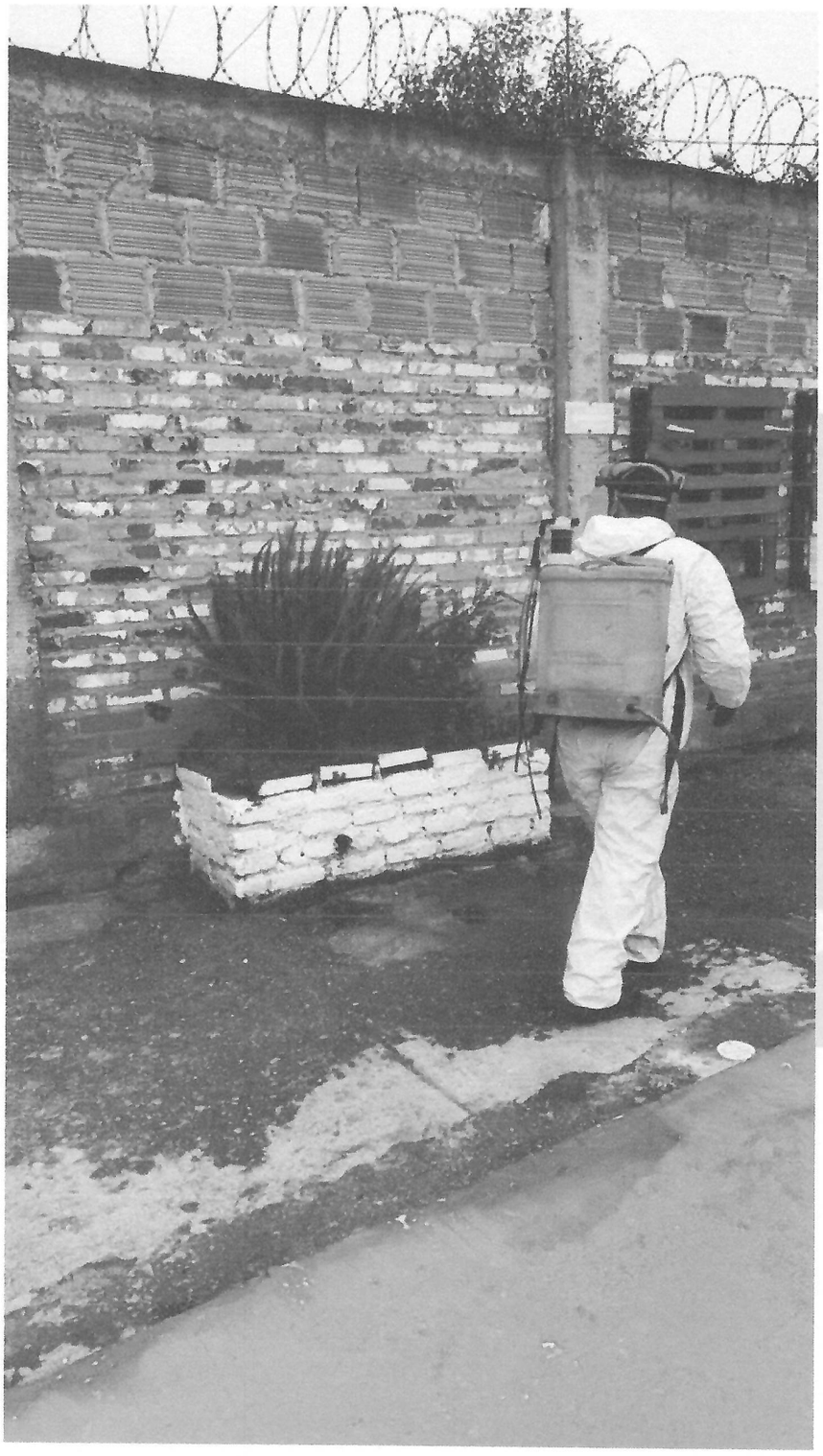


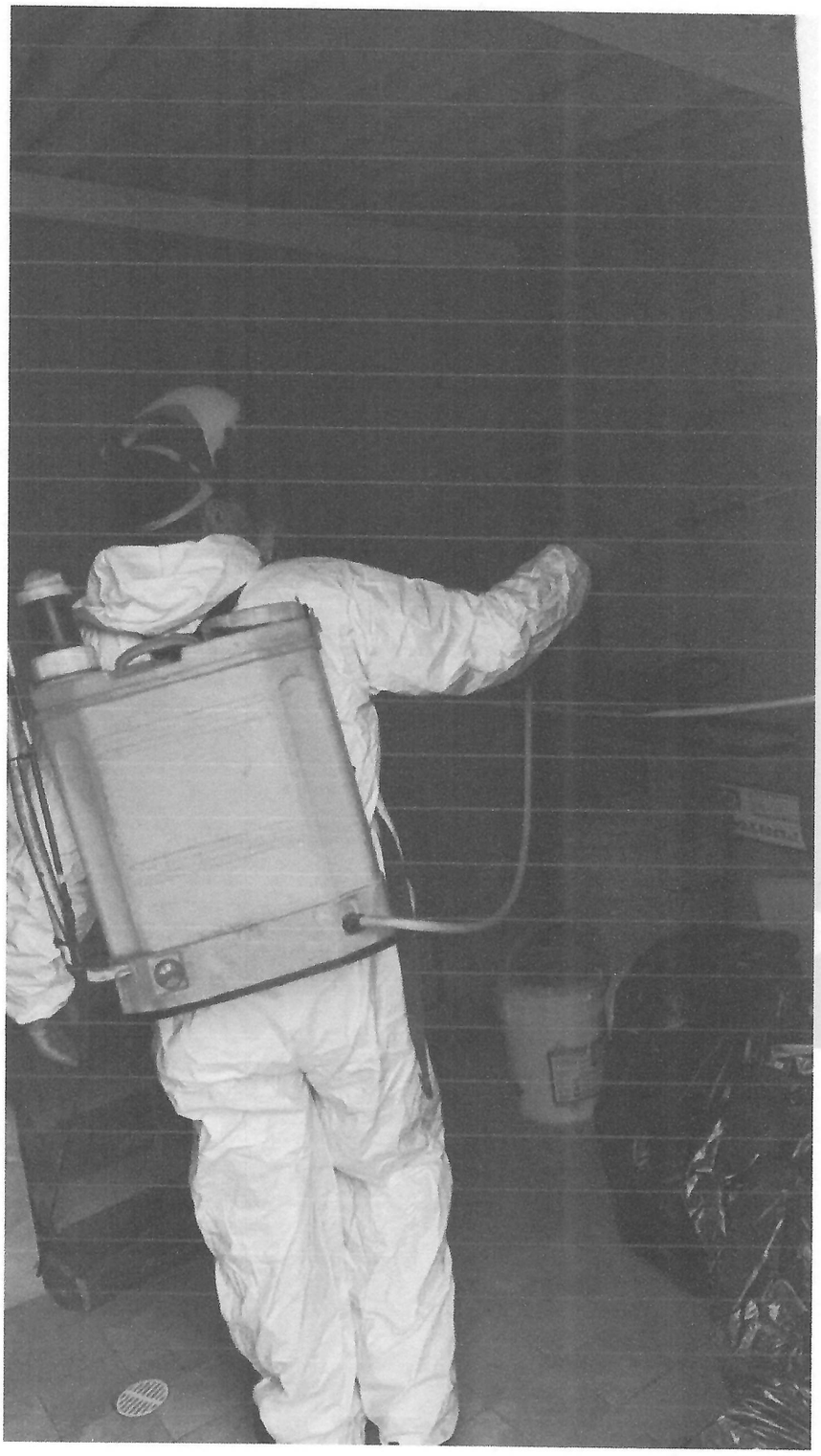



Bienveni







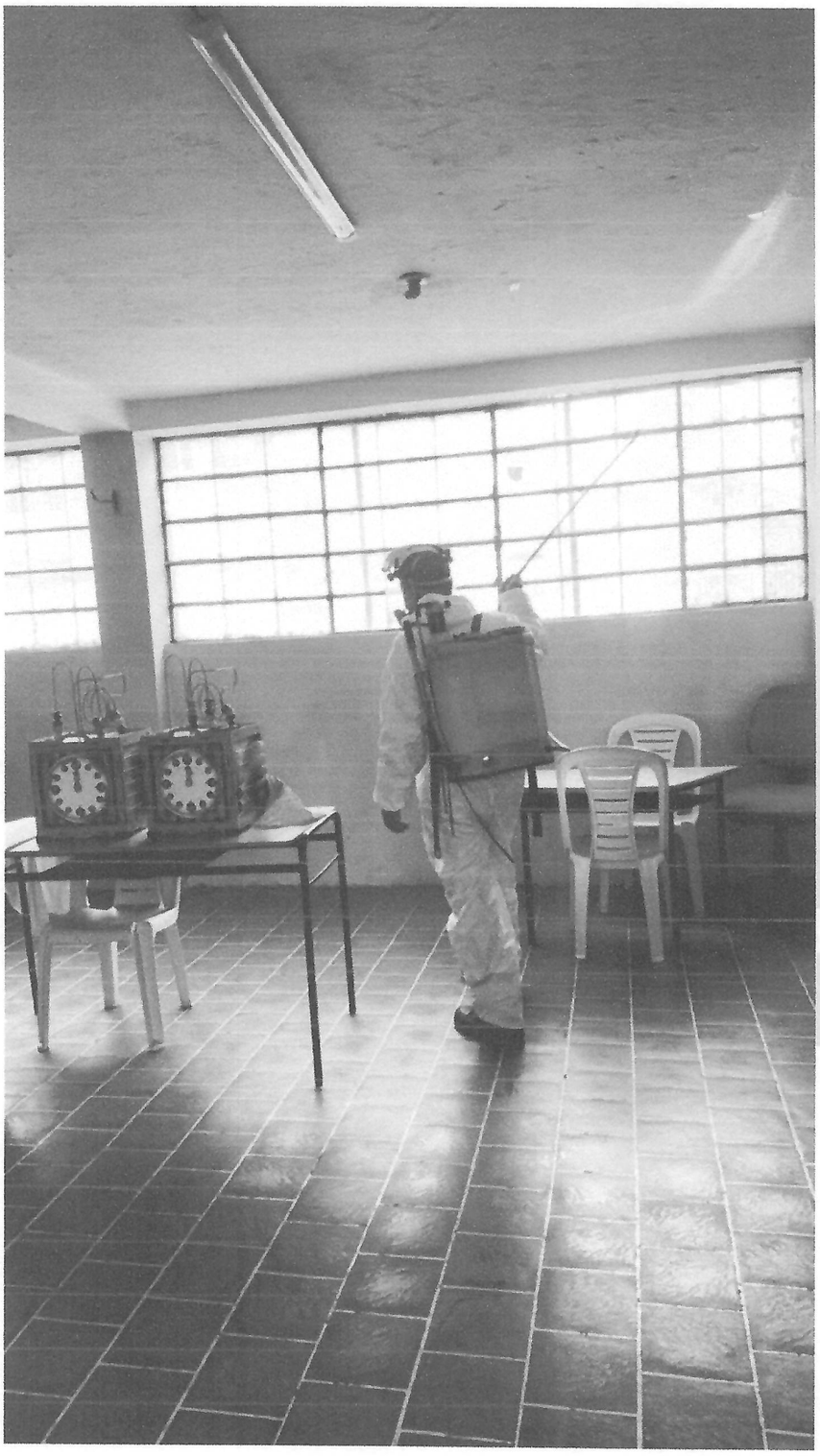






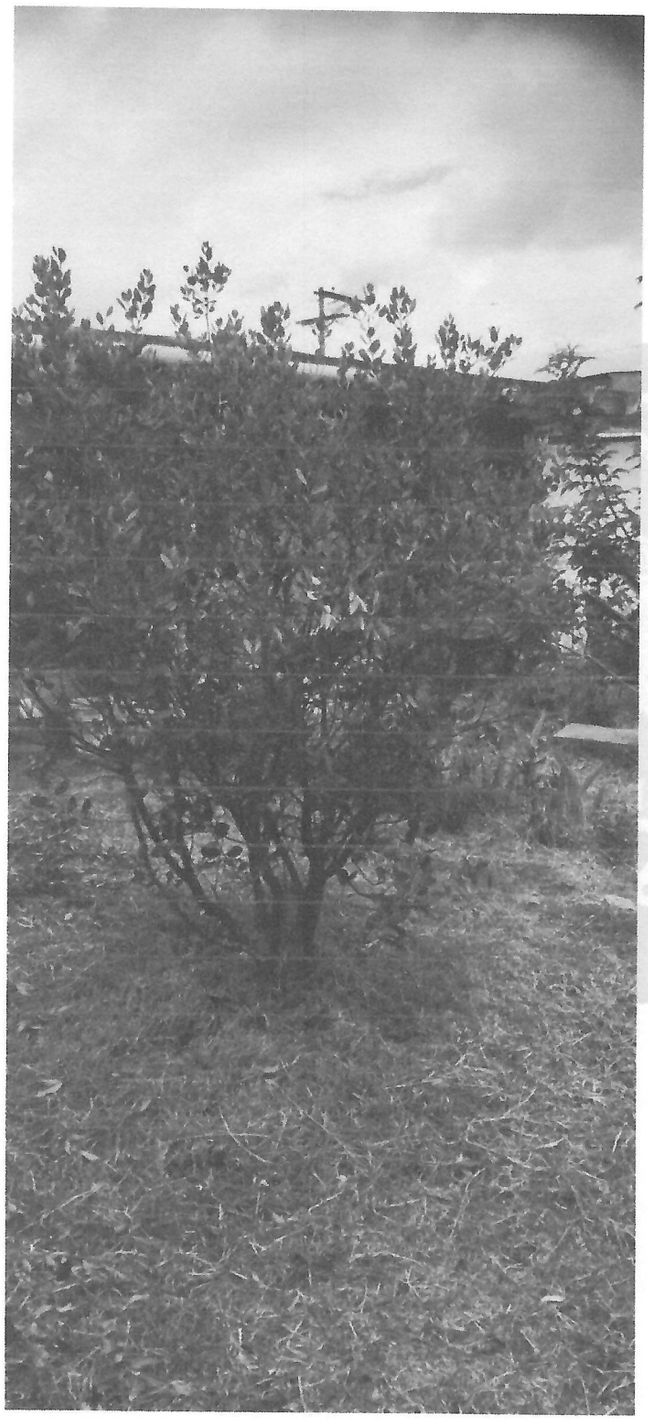








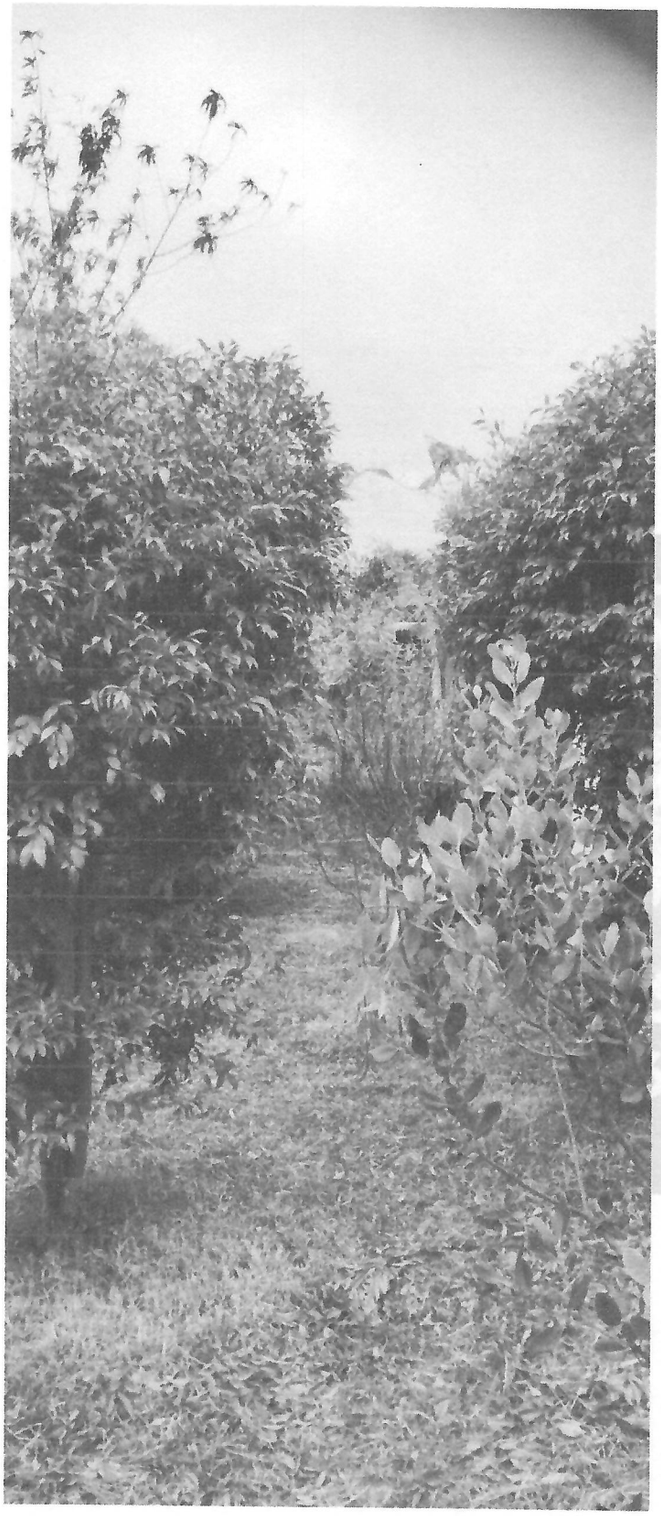
PODA





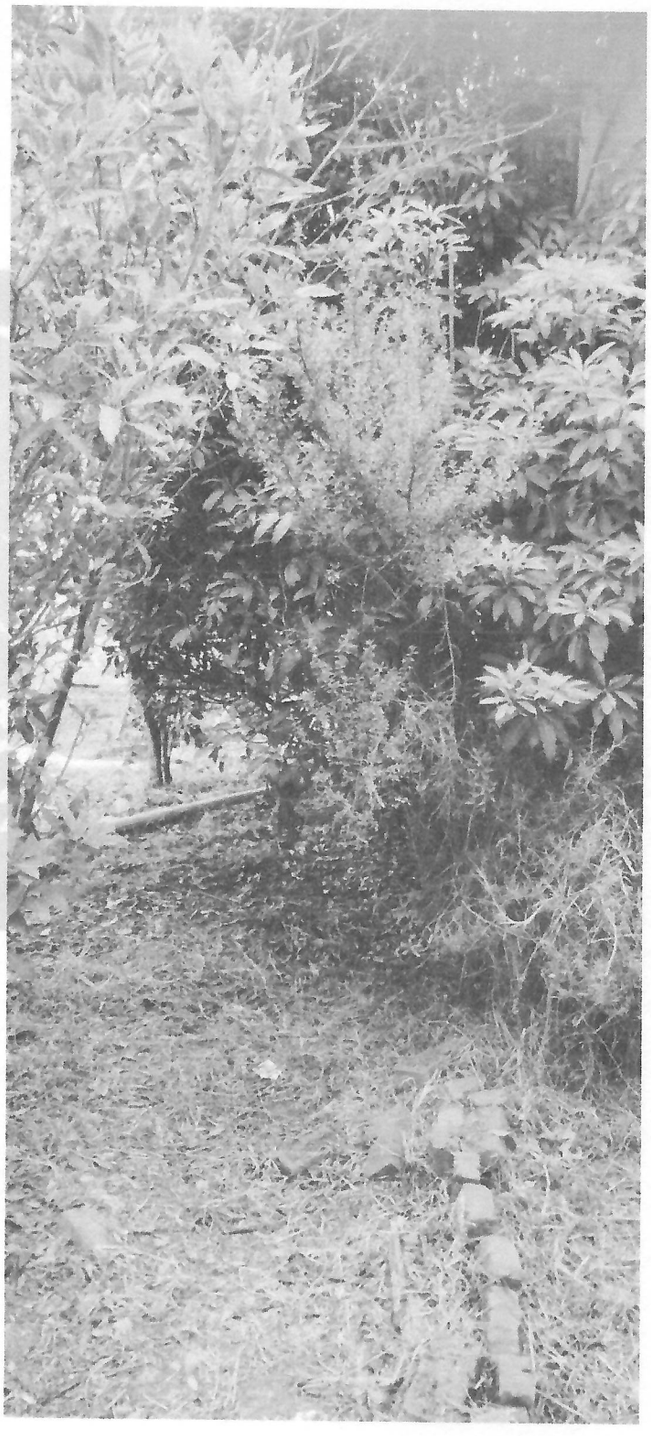


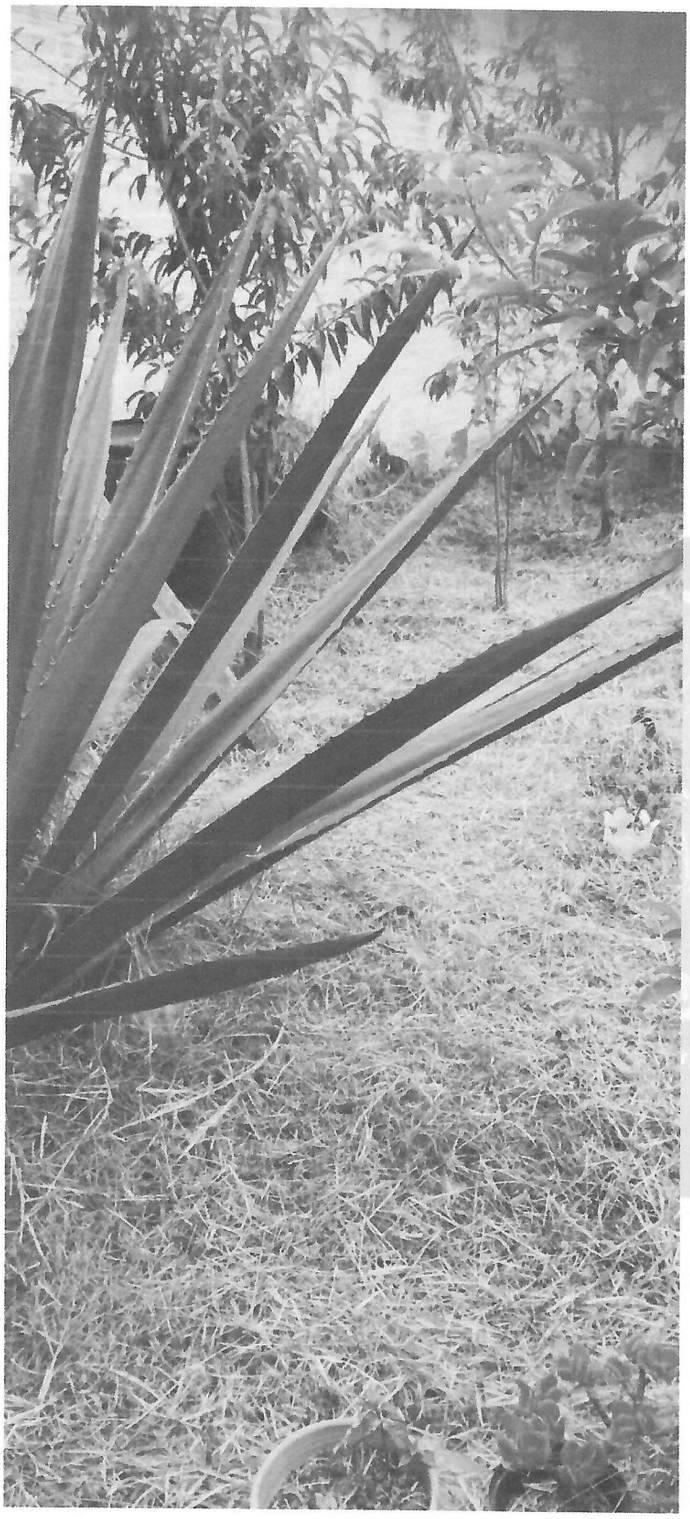




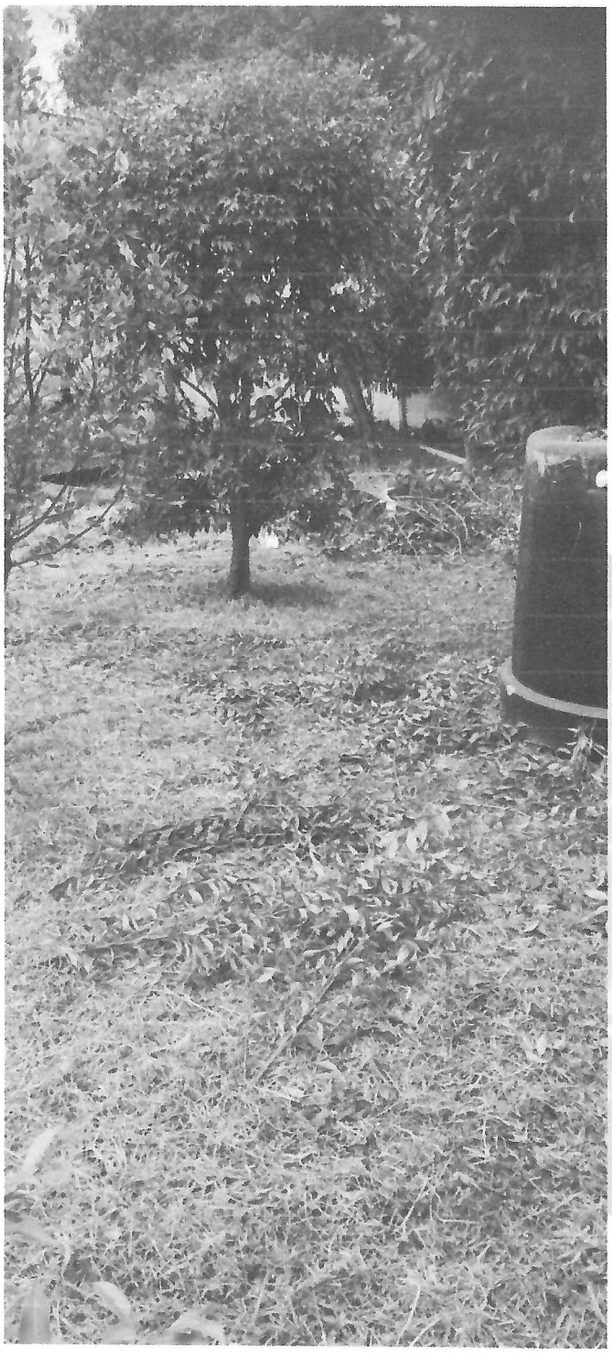





















LA MISTICA











Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: INST EDUCATIVA CIUDAD LATINA- FONDO DE SERV EDUCAT
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320042716
Generado por: PRISCILA BARENO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/09/21	2026/09/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17405136
Fecha de Emisión	2026/09/24
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC1828
Nro. Producto	*****1828
Fecha de Pago	2026/09/24
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9016720943

Beneficiario	DM FUMIGACIONES SAS
Valor a Pagar	$2,372,350.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	21004228410
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	054000000000000
Información Adicional	054000000000000
Estado	Exitosa

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA

AMORTIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No. 005-2026

Objeto:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, LIMPIEZA DESINFECCIÓN DE PALOMAS Y PODA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA Y SEDE CIUDAD DE QUITO VIGENCIA 2026,*
CONCEPTO	*PAGO 1 SERVICIO (EGRESO 85 28 SEPTIEMBRE DE 2026)*
Valor Inicial:	$5.508.700,00
ADICION :	$0,00
TOTAL DE CONTRATO	$5.508.700,00

C.D.P. No.	C.R.P. No.	RUBRO	*NOMBRE RUBRO*	FUENTE	*RECURSO*	VALOR	PAGO 1	PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	PAGO 5	PAGO 6	PAGO 7	PAGO 8	PAGO 9	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
028	028	2.1,2,02,02,008,2,10	*Mantenimientos*	48	*SGP Calidad por Gratuidad*	$ 5.508.700	$ 2.515.000	$ -								$ 2.515.000	$ 2.993.700
TOTALES						$ 5.508.700	$ 2.515.000	$ -						$ -	$ -	$ 2.515.000	$ 2.993.700

Aprobó

RECTOR
Priscila Bareño Burgos

Elaboró

PAGADOR
Maria del Pilar Morera Galindo