Bello 03 de Junio de 2025

A quien pueda interesar

Yo OLGA LUCIA TORRES GAVIRIA identificada con la cedula de ciudadanía No 32317947 como representante legal de EXTINTORES EL DIAMANTE ANTIOQUIA S.A.S Con NIT 800027856-7 Certifico que la empresa se encuentra PAZ Y SALVO por los últimos seis meses con los aportes a la seguridad social y parafiscales.

Atentamente,

OLGA LUCIA TORRES G

Representante legal

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	ORDEN DE SERVICIOS Nº 01-2025					
Contratista	EXTINTORES EL DIAMANTE ANTIOQUIA SAS	NIT	x	CC		800.027.856-7
Valor	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($255.000)					
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA					
Factura N°	E1255 del 03 de junio de 2025					

REQUISITOS PARA CAUSACION CONTABLE			
REQUERIMIENTO	**SI**	**N/A**	**OBSERVACIÓN**
Factura, cuenta de cobro o Documento Equivalente a la Factura debidamente suscrita.	**X**		
Constancias de pago de aportes al sistema de seguridad social: Persona natural: planillas pagadas. Persona jurídica: certificado suscrito por el representante legal y/o revisor fiscal de la persona jurídica (debidamente registrados en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o en documentos idóneos para el efecto debidamente suscritos por los responsables). En caso de revisor fiscal se deberá allegar la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores.	**X**		
Informe del contratista.	**X**		
Acta de recibo a satisfacción y/o terminación.	**X**		
Informe de Supervisión y orden de pago.	**X**		
Aplicación de Descuentos: Descuentos de ley correctamente, tanto del nivel nacional como del nivel local (estampillas, contribuciones, retención en la fuente, ICO, etc.).	**X**		
Fecha de verificación: 28 de julio de 2025	**Firma Contador:**		

I.E DIVINA EUCARISTIA

811,043,220.0

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 858

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
E1255	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	214,286	40,714	255,000
Descripción							

Beneficiario	
NIT 0 C.C.	**Nombre o Razón Social**
800,027,856.7	EXTINTORES EL DIAMANTE ANTIOQUIA S.A.S

Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débito	Crédito
72020290	Otros Costos Generales	800,027,856.7	FSE02	115,509	
Centro de Costos:	BASICA PRIMARIA				
72030290	Otros Costos Generales	800,027,856.7	FSE03	86,387	
Centro de Costos:	BASICA SECUNDARIA				
72050290	Otros Elementos De Aseo	800,027,856.7	FSE05	34,750	
Centro de Costos:	MEDIA TECNICA				
72010290	Otros Costos Generales	800,027,856.7	FSE01	18,354	
Centro de Costos:	PREESCOLAR				
24072204	Estampilla U. De A.	800,027,856.7			429
24072202	Estampilla Departamental Procultura	800,027,856.7			1,071
243627	Retencion De Impuesto De Industria Y Com	800,027,856.7			2,000
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	800,027,856.7			2,143
24072201	Estampilla Departamental Adulto Mayor	800,027,856.7			4,286
24072207	Estampilla Para La Justicia Familiar	800,027,856.7			4,286
24362502	Rete Iva 15% Servicios	800,027,856.7			6,000
24360503	Servicios 4% - Persona Jurídica	800,027,856.7			9,000
240101	Bienes Y Servicios	800,027,856.7			225,785
			Sumas Iguales ($)	**255,000**	**255,000**

NANCY TATIANA FERNANDEZ S

Elaboró

Revisó Contabilidad