I.E HERNAN VILLA BAENA

811,022,976.1

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 1399

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
CFE253	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	477,763	90,775	568,538
Descripción							

Beneficiario	
NIT 0 C.C.	**Nombre o Razón Social**
901,152,986.7	COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S

Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débito	Crédito
72020290	Otros Costos Generales	901,152,986.7	FSE02	257,534	
Centro de Costos:	BASICA PRIMARIA				
72030290	Otros Costos Generales	901,152,986.7	FSE03	192,604	
Centro de Costos:	BASICA SECUNDARIA				
72050290	Otros Elementos De Aseo	901,152,986.7	FSE05	77,478	
Centro de Costos:	MEDIA TECNICA				
72010290	Otros Costos Generales	901,152,986.7	FSE01	40,922	
Centro de Costos:	PREESCOLAR				
24072204	Estampilla U. De A.	901,152,986.7			956
24072202	Estampilla Departamental Procultura	901,152,986.7			2,389
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,152,986.7			4,778
24072207	Estampilla Para La Justicia Familiar	901,152,986.7			9,555
24072201	Estampilla Departamental Adulto Mayor	901,152,986.7			9,555
24362502	Rete Iva 15% Servicios	901,152,986.7			14,000
240101	Bienes Y Servicios	901,152,986.7			527,305
			Sumas Iguales ($)	**568,538**	**568,538**

NANCY TATIANA FERNÁNDEZ S

Elaboró

Revisó Contabilidad

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	ORDEN DE SERVICIOS Nº 03-2025						
Contratista	COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES SAS	NIT	X	CC		901.152.986-7	
Valor	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($568.538)						
Objeto	SERVICIO DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA						
Factura N°	CFE253 del 24 de noviembre 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: 25 de noviembre de 2025	**Firma Contador:**		

Comercializadora JR soluciones
311 351 28 84 604 463 30 34

Medellín, 24 de noviembre del 2025

Señores:

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Yo, **Jenny Cristina Romo Diaz**, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.429.432 de Bello, obrando como Representante Legal de la Empresa **Comercializadora JR Soluciones** Nit :901152986-7, me permito Certificar que a la fecha y en los últimos seis meses no reportamos pendientes sobre pagos de Seguridad Social y Parafiscales. certificamos que durante los últimos seis (6) meses, calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley cuando sea requerido y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, además ha cumplido con el pago de salarios a trabajadores bajo los términos contratados al igual que la cancelación de prestaciones sociales de ley, como cesantías, intereses, primas y vacaciones correspondientes. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

Cordialmente,

Jenny Cristina Romo Diaz

Jenny Cristina Romo Diaz
Representante Legal