LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	15-2025					
Contratista	JUAN JOSE AGUDELO CEBALLOS	NIT		CC	X	1.000.295.783-5
Valor	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($10.960.951)					
Objeto	COMPRA DE MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO PARA DOTACIÓN PROYECTO DE FORMACIÓN INTEGRAL PLAN LECTOR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTENARIO DE BELLO					
Factura N°	JJ545 del 11 de diciembre 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: 11 de diciembre de 2025	**Firma Contador:**		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1000295783
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN JOSE AGUDELO CEBALLOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOTA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 4451 31	TELÉFONO:	8380838
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6008985553**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			36				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			95443943

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.200	$ 0	$ 227.800	$ 5.200	$ 233.000
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 5.200**	**$ 233.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 178.000	$ 4.100	$ 0	$ 182.100
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 182.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 200	$ 0	$ 7.700
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 7.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																												PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000295783	AGUDELO CEBALLOS JUAN JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	01	30																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	100029578	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 422.800

I.E ZAMORA

811,022,616.3

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 1358

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
JJ545	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	19/12/2025	10,960,951	0	10,960,951
Descripción							

Beneficiario	
NIT 0 C.C.	Nombre o Razón Social
1,000,295,783.5	AGUDELO CEBALLOS JUAN JOSE

Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débito	Crédito
72020239	Dotación Pedagígica	,000,295,783.5	FSE02	4,613,415	
Centro de Costos:	BASICA PRIMARIA				
72030239	Dotación Pedagógica	,000,295,783.5	FSE03	4,133,533	
Centro de Costos:	BASICA SECUNDARIA				
72050239	Dotación Pedaígica	,000,295,783.5	FSE05	1,515,992	
Centro de Costos:	MEDIA TECNICA				
72010239	Dotación Pedagógica	,000,295,783.5	FSE01	698,011	
Centro de Costos:	PREESCOLAR				
24072204	Estampilla U. De A.	,000,295,783.5			21,922
24072202	Estampilla Departamental Procultura	,000,295,783.5			54,805
243627	Retencion De Impuesto De Industria Y Com	,000,295,783.5			88,000
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	,000,295,783.5			109,610
24072201	Estampilla Departamental Adulto Mayor	,000,295,783.5			219,219
24072207	Estampilla Para La Justicia Familiar	,000,295,783.5			219,219
24360801	Compras Generales 2.5% - Persona Natural	,000,295,783.5			274,000
240101	Bienes Y Servicios	,000,295,783.5			9,974,176
			Sumas Iguales ($)	10,960,951	10,960,951

NANCY TATIANA FERNANDEZ S

Elaboró

Revisó Contabilidad