LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	05-2025					
Contratista	ELECTRONICAS VIMAR SAS	NIT	X	CC		901.224.177-5
Valor	SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($650.000)					
Objeto	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TELEVISOR SMART TV DE 55" EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA					
Factura N°	FE409 del 15 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: 28 de noviembre de 2025	**Firma Contador:**		

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-06, 06:54:45 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81508144

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 05/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELECTRONICAS VIMAR SAS		
Documento	NI901224177	**Dirección**	CR 72 #94 - 30
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4744554
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ALZATE SUAREZ DARLEY ADRIAN	**Identificación**	CC 3539923
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001691614	JULIAN STIVEN HERNANDEZ TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1152693876	ORLEY FABIAN BARRIENTOS RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 3539923	DARLEY ADRIAN ALZATE SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(MIN002) ADRES MIN002	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.847.000	$ 4.847.000	$ 4.847.000	$ 4.847.000	$ 775.600	$ 194.000	$ 25.500	$ 194.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.189.100	$ 0	$ 1.189.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

I.E NAVARRA

811,025,664.0

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 836

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FE409	15/11/2025	15/11/2025	15/11/2025	29/11/2025	650,000	0	650,000
Descripción							

Beneficiario	
NIT 0 C.C.	**Nombre o Razón Social**
901,224,177.5	ELECTRONICAS VIMAR S.A.S

Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débito	Crédito
72020215	Mantenimiento	901,224,177.5	FSE02	289,301	
Centro de Costos:	BASICA PRIMARIA				
72030215	Mantenimiento	901,224,177.5	FSE03	248,503	
Centro de Costos:	BASICA SECUNDARIA				
72050215	Mantenimiento	901,224,177.5	FSE05	84,379	
Centro de Costos:	MEDIA TECNICA				
72010215	Mantenimiento	901,224,177.5	FSE01	27,817	
Centro de Costos:	PREESCOLAR				
24072204	Estampilla U. De A.	901,224,177.5			1,300
24072202	Estampilla Departamental Procultura	901,224,177.5			3,250
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,224,177.5			6,500
243627	Retencion De Impuesto De Industria Y Com	901,224,177.5			7,000
24072201	Estampilla Departamental Adulto Mayor	901,224,177.5			13,000
24072207	Estampilla Para La Justicia Familiar	901,224,177.5			13,000
243626	Contratos De Construcción	901,224,177.5			13,000
24072205	Contribucion Departamental Fonsecon	901,224,177.5			32,500
240101	Bienes Y Servicios	901,224,177.5			560,450
			Sumas Iguales ($)	**650,000**	**650,000**

NANCY TATIANA FERNANDEZ

Elaboró

Revisó Contabilidad

Certificado
Bancario

Jueves, 16 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ELECTRONICAS VIMAR SAS identificado(a) con NIT 901224177, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	55100013401	2018/10/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

El Representante legal de la Sociedad **ELECTRONICAS VIMAR SAS: DARLEY ADRIAN ALZATE SUAREZ,**

CERTIFICAN
QUE

La empresa **ELECTRONICAS VIMAR SAS**, identificada con NIT **901.224.177-5** 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"

Se expide este certificado por solicitud del interesado para llenar requisitos de Gestión de tesorería ante entidades pagadoras.

Atentamente,

DARLEY ADRIAN ALZATE SUAREZ
Representante Legal
CC 3.539.923

Medellín, 15 de noviembre de 2025

CRA 72 N° 94 – 30 Int. 301– TEL: 474 45 54 – 237 83 98 – CEL: 3204944882
EMAIL: electronicasvimar@hotmail.com – adriansko25@hotmail.com
MEDELLIN - COLOMBIA