LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	ORDEN DE COMPRA Nº 01-2026						
Contratista	IMPORMARCAS SAS	NIT	X	CC		811.029.989-7	
Valor	UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($1.085.280)						
Objeto	COMPRA DE TÓNER, MASTER Y TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTENARIO DE BELLO						
Factura N°	FVP32634 del 15 de abril de 2026						

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: 30 de abril de 2026	**Firma Contador:**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811029989
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IMPORMARCAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 49 68 13 OFICINA 302	TELÉFONO:	4480429
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6007286333**		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
ESTADO:		GUARDADA			

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.056.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.700.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 140.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.112.300
		SUBTOTAL:	9	**$ 4.008.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 40.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8	$ 937.500
		SUBTOTAL:	9	**$ 977.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	9	$ 970.400
		SUBTOTAL:	9	**$ 970.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	9	$ 158.000
		SUBTOTAL:	9	**$ 158.000**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 6.114.700**

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

I.E ZAMORA

811,022,616.3

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 1372

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FVP32634	15/04/2026	15/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	912,000	173,280	1,085,280
Descripción							

Beneficiario	
NIT 0 C.C.	**Nombre o Razón Social**
811,029,989.7	IMPORMARCAS S.A.S.

Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débito	Crédito
72020256	Artículos De Papeleria Y Elementos De Ofi	811,029,989.7	FSE02	456,789	
Centro de Costos:	BASICA PRIMARIA				
72030256	Artículos De Papeleria Y Elementos De Ofi	811,029,989.7	FSE03	409,276	
Centro de Costos:	BASICA SECUNDARIA				
72050256	Artículos De Papeleria Y Elementos De Ofi	811,029,989.7	FSE05	150,103	
Centro de Costos:	MEDIA TECNICA				
72010256	Artículos De Papeleria Y Elementos De Ofi	811,029,989.7	FSE01	69,112	
Centro de Costos:	PREESCOLAR				
24072204	Estampilla U. De A.	811,029,989.7			1,824
24072202	Estampilla Departamental Procultura	811,029,989.7			4,560
243627	Retencion De Impuesto De Industria Y Com	811,029,989.7			7,000
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	811,029,989.7			9,120
24072207	Estampilla Para La Justicia Familiar	811,029,989.7			18,240
24072201	Estampilla Departamental Adulto Mayor	811,029,989.7			18,240
24360802	Compras Generales 2.5% - Persona Juridica	811,029,989.7			23,000
24362501	Rete Iva 15% Compras	811,029,989.7			26,000
240101	Bienes Y Servicios	811,029,989.7			977,296
			Sumas Iguales ($)	**1,085,280**	**1,085,280**

NANCY TATIANA FERNANDEZ S

Elaboró

Revisó Contabilidad

NIT: 811.029.989-7

Medellín, 11 de febrero de 2026

CERTIFICADO

El Representante Legal Hugo Alberto Clavijo Marulanda identificado con cédula de ciudadanía 15.509.982 y el Revisor Fiscal Ismael Gómez Moreno identificado con cédula 79.370.591, Tarjeta Profesional 48311-T, certifican que la Empresa IMPORMARCAS SAS, con NIT 811.029.989-7, se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y Parafiscales por los últimos 6 meses.

Cordialmente,

HUGO A. CLAVIJO MARULANDA
CC. 15.509.982
Rep. Legal

ISMAEL GOMEZ MORENO
79.370.591
Rev. Fiscal