# LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato N° | 14-2025 | | | | | | |
| Contratista | MUNDOESCOL SAS | NIT | X | CC | | 900.256.478-0 | |
| Valor | SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($6.629.322) | | | | | | |
| Objeto | COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ | | | | | | |
| Factura N° | MUND2884 del 26 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:** 05 de diciembre de 2025 | **Firma Contador:** | | |

Medellín, noviembre 26 del 2025

Señores
**FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS.**

Yo, **BLANCA LUCY CARDONA ALVAREZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. **43.535.034** de Medellín, obrando como Representante Legal dela Empresa **MUNDOESCOL S.A.S** con **Nit: 900.256.478-0**, me permito Certificar que en los últimos 6 meses no reportamos pendientes sobre pagos de Seguridad Social y Parafiscales.

Cordialmente,

**BLANCA LUCY CARDONA ALVAREZ**
Representante Legal

# I.E ALBERTO DIAZ

## 811,008,893.9

## REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

**No. 839**

| No. | Fechas | | | | Valores | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Documento | Vence. | Recibido | Registro | Antes de Iva($) | IVA($) | TOTAL($) |
| MUND2884A | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 04/12/2025 | 2,101,499 | 399,285 | 2,500,784 |
| **Descripción** | | | | | | | |

| Beneficiario | |
|---|---|
| **NIT 0 C.C.** | **Nombre o Razón Social** |
| 900,256,478.0 | MUNDOESCOL S A S |

| Cod.Contable | Nombre de la Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 720201 | Materiales | 900,256,478. | FSE02 | 1,132,793 | |
| Centro de Costos: | BASICA PRIMARIA | | | | |
| 720301 | Materiales | 900,256,478. | FSE03 | 847,194 | |
| Centro de Costos: | BASICA SECUNDARIA | | | | |
| 720501 | Materiales | 900,256,478. | FSE05 | 340,798 | |
| Centro de Costos: | MEDIA TECNICA | | | | |
| 720101 | Materiales | 900,256,478. | FSE01 | 179,999 | |
| Centro de Costos: | PREESCOLAR | | | | |
| 24072204 | Estampilla U. De A. | 900,256,478. | | | 4,203 |
| 24072202 | Estampilla Departamental Procultura | 900,256,478. | | | 10,507 |
| 243627 | Retencion De Impuesto De Industria Y Com | 900,256,478. | | | 17,000 |
| 24072206 | Tasa Departamental Prodeporte | 900,256,478. | | | 21,015 |
| 24072207 | Estampilla Para La Justicia Familiar | 900,256,478. | | | 42,030 |
| 24072201 | Estampilla Departamental Adulto Mayor | 900,256,478. | | | 42,030 |
| 24360802 | Compras Generales 2.5% - Persona Juridica | 900,256,478. | | | 53,000 |
| 24362501 | Rete Iva 15% Compras | 900,256,478. | | | 60,000 |
| 240101 | Bienes Y Servicios | 900,256,478. | | | 2,250,999 |
| | | | **Sumas Iguales ($)** | **2,500,784** | **2,500,784** |

**NANCY TATIANA FERNANDEZ S**

Elaboró

Revisó Contabilidad

# I.E ALBERTO DIAZ

## 811,008,893.9

## REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

### No. 838

| No. | Fechas | | | | Valores | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Documento | Vence. | Recibido | Registro | Antes de Iva($) | IVA($) | TOTAL($) |
| MUND2884 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 04/12/2025 | 3,469,360 | 659,178 | 4,128,538 |
| Descripción | | | | | | | |

| Beneficiario | |
|---|---|
| NIT 0 C.C. | Nombre o Razón Social |
| 900,256,478.0 | MUNDOESCOL S A S |

| Cod.Contable | Nombre de la Cuenta | NIT o C.C. | C.Costos | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 720201 | Materiales | 900,256,478. | FSE02 | 1,870,125 | |
| Centro de Costos: | BASICA PRIMARIA | | | | |
| 720301 | Materiales | 900,256,478. | FSE03 | 1,398,631 | |
| Centro de Costos: | BASICA SECUNDARIA | | | | |
| 720501 | Materiales | 900,256,478. | FSE05 | 562,622 | |
| Centro de Costos: | MEDIA TECNICA | | | | |
| 720101 | Materiales | 900,256,478. | FSE01 | 297,160 | |
| Centro de Costos: | PREESCOLAR | | | | |
| 24072204 | Estampilla U. De A. | 900,256,478. | | | 6,939 |
| 24072202 | Estampilla Departamental Procultura | 900,256,478. | | | 17,347 |
| 243627 | Retencion De Impuesto De Industria Y Com | 900,256,478. | | | 28,000 |
| 24072206 | Tasa Departamental Prodeporte | 900,256,478. | | | 34,694 |
| 24072207 | Estampilla Para La Justicia Familiar | 900,256,478. | | | 69,387 |
| 24072201 | Estampilla Departamental Adulto Mayor | 900,256,478. | | | 69,387 |
| 24360802 | Compras Generales 2.5% - Persona Juridica | 900,256,478. | | | 87,000 |
| 24362501 | Rete Iva 15% Compras | 900,256,478. | | | 99,000 |
| 240101 | Bienes Y Servicios | 900,256,478. | | | 3,716,784 |
| | | | Sumas Iguales ($) | **4,128,538** | **4,128,538** |

**NANCY TATIANA FERNANDEZ S**

Elaboró

Revisó Contabilidad