LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	07-2026						
Contratista	MARIA DOLLY USUGA RUA	NIT		CC	X	43.738.852-3	
Valor	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($9.996.000)						
Objeto	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA						
Factura N°	FE513 del 28 de julio 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: 29 de julio de 2026	**Firma Contador:**		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-01, 07:23:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083149494

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 01/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA DOLLY USUGA RUA		
Documento	CC43738852	**Dirección**	CRA 29 58 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2844491
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

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 APP	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 43738852	MARIA DOLLY USUGA RUA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.300.000	$ 287.500	1,044	$ 2.300.000	$ 24.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.600

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
$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 0	$ 368.000	$ 287.500	$ 24.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.600	$ 0	$ 679.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

I.E HERNAN VILLA BAENA

811,022,976.1

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 1423

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FE513	28/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	29/07/2026	8,400,000	1,596,000	9,996,000
Descripción							

Beneficiario	
NIT 0 C.C.	Nombre o Razón Social
43,738,852.3	USUGA MARIA DOLLY

Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débito	Crédito
72020255	Elementos De Aseo, Lavandería Y Cafetería	43,738,852.3	FSE02	4,527,939	
Centro de Costos:	BASICA PRIMARIA				
72030255	Elementos De Aseo, Lavandería Y Cafetería	43,738,852.3	FSE03	3,386,360	
Centro de Costos:	BASICA SECUNDARIA				
72050255	Elementos De Aseo, Lavandería Y Cafetería	43,738,852.3	FSE05	1,362,219	
Centro de Costos:	MEDIA TECNICA				
72010255	Elementos De Aseo, Lavandería Y Cafeteria	43,738,852.3	FSE01	719,482	
Centro de Costos:	PREESCOLAR				
24072204	Estampilla U. De A.	43,738,852.3			16,800
24072202	Estampilla Departamental Procultura	43,738,852.3			42,000
243627	Retencion De Impuesto De Industria Y Com	43,738,852.3			67,000
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	43,738,852.3			84,000
24072207	Estampilla Para La Justicia Familiar	43,738,852.3			168,000
24072201	Estampilla Departamental Adulto Mayor	43,738,852.3			168,000
24360801	Compras Generales 2.5% - Persona Natural	43,738,852.3			210,000
24362501	Rete Iva 15% Compras	43,738,852.3			239,000
240101	Bienes Y Servicios	43,738,852.3			9,001,200
			Sumas Iguales ($)	9,996,000	9,996,000

NANCY TATIANA FERNÁNDEZ S

Elaboró

Revisó Contabilidad