I.E ANDRES BELLO

811,013,756.8

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 1225

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FVP32733	01/08/2026	15/08/2026	01/08/2026	24/08/2026	840,336	159,664	1,000,000
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
511114	Materiales Y Suministros	811,029,989.7	FSE03	1,000,000	
Centro de Costos:	BASICA SECUNDARIA				
24072204	Estampilla U. De A.	811,029,989.7			1,681
24072202	Estampilla Departamental Procultura	811,029,989.7			4,202
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	811,029,989.7			8,403
243627	Retencion De Impuesto De Industria Y Con	811,029,989.7			8,403
24072201	Estampilla Departamental Adulto Mayor	811,029,989.7			16,807
24360802	Compras Generales 2.5%- Persona Juridica	811,029,989.7			21,008
24362501	Rete Iva 15% Compras	811,029,989.7			23,950
240101	Bienes Y Servicios	811,029,989.7			915,546
		Sumas Iguales ($)		1,000,000	1,000,000

NELSON NORBEY LOPEZ PEREZ

Elaboró

Revisó Contabilidad

01-RCPS-01

I.E ANDRES BELLO

811,013,756.8

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 1226

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FVP327331	01/08/2026	15/08/2026	01/08/2026	24/08/2026	187,647	35,653	223,300
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
511114	Materiales Y Suministros	811,029,989.7	FSE03	223,300	
Centro de Costos:	BASICA SECUNDARIA				
24072204	Estampilla U. De A.	811,029,989.7			375
24072202	Estampilla Departamental Procultura	811,029,989.7			938
243627	Retencion De Impuesto De Industria Y Con	811,029,989.7			1,876
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	811,029,989.7			1,876
24072201	Estampilla Departamental Adulto Mayor	811,029,989.7			3,753
24360802	Compras Generales 2.5%- Persona Juridica	811,029,989.7			4,691
24362501	Rete Iva 15% Compras	811,029,989.7			5,348
240101	Bienes Y Servicios	811,029,989.7			204,443
		Sumas Iguales ($)		223,300	223,300

NELSON NORBEY LOPEZ PEREZ

Elaboró

Revisó Contabilidad

01-RCPS-01

I.E ANDRES BELLO

811,013,756.8

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 1227

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
FVP327332	01/08/2026	15/08/2026	01/08/2026	24/08/2026	5,352,017	1,016,883	6,368,900
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
511114	Materiales Y Suministros	811,029,989.7	FSE03	6,368,900	
Centro de Costos:	BASICA SECUNDARIA				
24072204	Estampilla U. De A.	811,029,989.7			10,704
24072202	Estampilla Departamental Procultura	811,029,989.7			26,760
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	811,029,989.7			63,689
24072201	Estampilla Departamental Adulto Mayor	811,029,989.7			107,040
24360802	Compras Generales 2.5%- Persona Juridica	811,029,989.7			133,800
24362501	Rete Iva 15% Compras	811,029,989.7			152,532
240101	Bienes Y Servicios	811,029,989.7			5,874,375
			Sumas Iguales ($)	6,368,900	6,368,900

NELSON NORBEY LOPEZ PEREZ

Elaboró

Revisó Contabilidad

01-RCPS-01