

INSTITUC EDUC LA SALLE DE CAMPOAMOR
811,017,505.4

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 15

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva(\$)	IVA(\$)	TOTAL(\$)
MUND2532	18/03/2025	02/04/2025	18/03/2025	19/03/2025	828,948	157,500	986,448
Descripción							
ADQUIRIR SILLA ERGONOMICA (ÍTEM 19 REC BAL), NO SE PRACTICA RETEFUENTE POR BASE INFERIOR A 27 UVT PARA RETENCION EN COMPRAS. *****							

Beneficiario							
NIT 0 C.C.		Nombre o Razón Social					
900,256,478.0		MUNDOESCOL S.A.S.					
Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta		NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito
NICSP	1635030001	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina				986,448	
NICSP	2440350002	Estampilla Pro Innovación		900,256,478.			8,000
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación		900,256,478.			11,000
NICSP	2440350001	Estampilla Para La Justicia Familiar		900,256,478.			17,000
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios		900,256,478.			950,448
Sumas Iguales (\$)						986,448	986,448


CORPASI
TP 1946
Jairo Alberto Osorio Sánchez
Contador Público TP 187269-T

Elaboró

Revisó Contabilidad

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MUNDOESCOL SAS		
Documento	NI900256478	Dirección	CL 49 #54 - 77 CENTRO OF 401
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4449308
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	CARDONA ALVAREZ BLANCA LUCY	Identificación	CC 43535034
Total Afiliados	4	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	TAE	TAP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	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 1128465242	LESLI YULIANA MONSALVE MONSALVE	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.642.500	\$ 262.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.642.500	\$ 65.700	0,522	\$ 1.642.500	\$ 8.600	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.642.500	\$ 65.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.800
CC 43535034	BLANCA LUCY CARDONA ALVAREZ	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.900.000	\$ 624.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.900.000	\$ 487.500	1,044	\$ 3.900.000	\$ 40.800	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 3.900.000	\$ 156.000	\$ 78.000	\$ 117.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.503.300
CC 71615426	JORGE HERNAN CARDONA ALVAREZ	01	04																0	0	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.900
CC 98641274	CLIMACO ANTONIO RESTREPO FLOREZ	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	2,436	\$ 1.423.500	\$ 34.700	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 376.500

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
\$ 6.966.000	\$ 8.389.500	\$ 8.389.500	\$ 8.389.500	\$ 1.114.600	\$ 667.200	\$ 99.000	\$ 335.700	\$ 78.000	\$ 117.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.411.500	\$ 0	\$ 2.411.500

