RELACIÓN DE PAGOS
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ
FECHA:

MES: ENERO A JUNIO 2025

No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA EGRESO			No, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE FACTURA	RAZON SOCIAL PERSONA NATURAL O JURIDICA	NUMERO DE IDENTIFICACION	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTIDAD BANCARIA	No CUENT A BANCARIA	OPERACIÓN REALIZADA	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	FUENTE	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA DE FACTURA	VALOR TOTAL DE FACTURA	IMPUESTOS DIAN					OTROS DESCUENTOS													VALOR TRANSFERENCIA
	AA	MM	DD																RETEFUENTE COMPRAS	RETEFUENTE HONORARIOS	RETEFUENTE SERVICIOS	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA	RETENCION-IVA	ESTAMPILA PRO-UIS	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES	10%-Ordenanza 012/06 Gober de Sder	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	CONTRIBUCIÓN CELEBRACIÓN DE CONTRATOS	TASA PRO-RECREACIÓN Y DEPORTE	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	SOBRETASA BOMBERIL IND Y CIO	AVISOS Y TABLEROS IND Y CIO	
25-001	2025	01	27	BCPT110360083	2025-01-10	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CARRERA 48 No 20-45	5150505		Banco Popular	110-481-02235-8	PAGO PSE	SERVICIO DE TELEFONO MES DE ENERO DE 2025	33	$ 42,300.00	$ 0	$ 42,300.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,300.00
25-002	2025	01	27	EXTRACTO ENERO	2025-01-31	BANCO POPULAR SA	860007738	CRA 25 # 30-70	018000184646		Banco Popular	110-481-02235-8	DESCUENTO AUTOMATICO	GASTOS FINANCIEROS GMF MES DE ENERO	1	$ 169.20	$ 0	$ 169.20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.20
25-003	2025	02	03	9552403367-41	2025-02-01	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CARRERA 48 No 20-45	5150505		Banco Popular	110-481-02235-8	PAGO PSE	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO DE 2025	33	$ 839,175.00	$ 0	$ 839,175.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 839,175.00
25-004	2025	02	03	EXTRACTO FEBRERO	2025-02-28	BANCO POPULAR SA	860007738	CRA 25 # 30-70	018000184646		Banco Popular	110-481-02235-8	DESCUENTO AUTOMATICO	GASTOS FINANCIEROS GMF MES DE FEBRERO	1	$ 3,356.70	$ 0	$ 3,356.70	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,356.70
25-005	2025	03	06	BCPT114985203	2025-02-10	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CARRERA 48 No 20-45	5150505		Banco Popular	110-481-02235-8	PAGO PSE	SERVICIO DE TELEFONO MES DE MARZO DE 2025	33	$ 42,300.00	$ 0	$ 42,300.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,300.00
25-006	2025	03	19	9554100872-63	2025-03-01	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CARRERA 48 No 20-45	5150505		Banco Popular	110-481-02235-8	PAGO PSE	SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2025	33	$ 430,523.00	$ 0	$ 430,523.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430,523.00
25-007	2025	03	26	BCPT119546825	2025-03-10	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CARRERA 48 No 20-45	5150505		Banco Popular	110-481-02235-8	PAGO PSE	SERVICIO DE TELEFONO MES DE MARZO DE 2025	33	$ 42,508.00	$ 0	$ 42,508.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,508.00
25-008	2025	03	26	EXTRACTO MARZO	2025-03-31	BANCO POPULAR SA	860007738	CRA 25 # 30-70	018000184646		Banco Popular	110-481-02235-8	DESCUENTO AUTOMATICO	GASTOS FINANCIEROS GMF MES DE MARZO	1	$ 2,061.32	$ 0	$ 2,061.32	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,061.32
25-009	2025	4	11	9555736661-16	2025-04-01	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CRA 48 NRO 20 45	5150505		Banco Popular	1104810223 5-8	PAGO PSE	SERVICIOS DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2025	33	$ 430,835.00	$ 0	$ 430,835.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430,835.00
25-010	2025	4	28	BCPT12147132	2025-04-10	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CRA 48 NRO 20 45	5150505		Banco Popular	1104810223 5-8	PAGO PSE	SERVICIO DE TELEFONO MS DE ABRIL	33	$ 42,300.00	$ 0	$ 42,300.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,300.00
25-011	2025	4	30	EXTRACTO ABRIL	2025-04-30	BANCO POPULAR SA	860007738	Calle 17 7 35 43	018000184646		Banco Popular	1104810223 5-8	TRANSFERENCIA	GASTOS FINANCIEROS GMF MES DE ABRIL	1	$ 1,892.54	$ 0	$ 1,892.54	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,892.54
25-012	2025	5	9	1	2025-05-09	BERBESI SUAREZ JOSE ALEJANDRO	91180737	CALLE 10B NRO 17 05 LOCAL 1	3156367885	berbesy4@hotmail.com	Banco Popular	1104810202 8-7	TRANSFERENCIA	PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA ASESORAR EN MATERIA PRESUPUESTAL	2	$ 1,857,142.00	$ 0	$ 1,857,142.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,100	$ 37,100	$ 7,420	$ 55,700	$ 18,600	$ 37,100	$ 55,700	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 1,607,522.00
25-013	2025	5	14	9557470180-51	2025-04-27	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CRA 48 NRO 20 45	5150505		Banco Popular	1104810223 5-8	PAGO PSE	SERVICIO DE INTERNETE MES DE MAYO DE 2025	33	$ 430,523.00	$ 0	$ 430,523.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430,523.00
25-014	2025	5	14	BCPT128818279	2025-05-10	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CRA 48 NRO 20 45	5150505		Banco Popular	1104810223 5-8	PAGO PSE	SERVICIO DE TELEFONO MES DE MAYO DE 2025	33	$ 42,300.00	$ 0	$ 42,300.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,300.00
25-015	2025	5	26	1	2025-05-26	BAYONA CRISTIAN FELIPE	1098680976	CON BUCARICA ET 4 TO 13 25A AP 407	3044144243	KHRIZTIAN.BAYONA@GMAIL.COM	Banco Popular	1104810202 8-7	TRANSFERENCIA	PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LOS DIFERENTES TRAMITES	2	$ 2,166,666.00	$ 0	$ 2,166,666.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43,300	$ 43,300	$ 8,660	$ 65,000	$ 21,700	$ 43,300	$ 65,000	$ 0	$ 0	$ 1,100	$ 0	$ 1,875,306.00
25-016	2025	5	30	EXTRACTO MAYO	2025-05-30	BANCO POPULAR SA	860007738	Calle 17 7 35 43	018000184646		Banco Popular	1104810223 5-8	TRANSFERENCIA	GASTOS FINANCIEROS GMF MES DE MAYO	1	$ 1,891.29	$ 0	$ 1,891.29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,891.29
25-017	2025	6	10			MUNICIPIO DE GIRON	890204802	CRA 25 NRO 30 32	6076463030	contactenos@giron-santander.gov.co	Banco Popular	2204811607 2-9	PAGO PSE	RETEICA MES DE MAYO DE 2025 SEGUN RADICADO#109884037		$ 42,300.00	$ 0	$ 42,300.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,300.00
25-018	2025	6	10			DEPARTAMENTO DE SANTANDER	890201235	CALLE 37 NRO 10 36	6076910880	info@santander.gov.co	Banco Popular	2204811607 2-9	PAGO PSE	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES MES DE MAYO DE 2025		$ 176,880.00	$ 0	$ 176,880.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176,880.00
25-019	2025	6	10			MUNICIPIO DE GIRON	890204802	CRA 25 NRO 30 32	6076463030	contactenos@giron-santander.gov.co	Banco Popular	1104810202 8-7	TRANSFERENCIA	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR MAYO DE 2025		$ 120,700.00	$ 0	$ 120,700.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120,700.00
25-020	2025	6	10			MUNICIPIO DE GIRON	890204802	CRA 25 NRO 30 32	6076463030	contactenos@giron-santander.gov.co	Banco Popular	1104810202 8-7	TRANSFERENCIA	ESTAMPILLA PROCULTURA MAYO DE 2025		$ 80,400.00	$ 0	$ 80,400.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80,400.00
25-021	2025	6	10			MUNICIPIO DE GIRON	890204802	CRA 25 NRO 30 32	6076463030	contactenos@giron-santander.gov.co	Banco Popular	1104810202 8-7	TRANSFERENCIA	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN CELEBRACIÓN CONTRATOS MAYO 2025		$ 120,700.00	$ 0	$ 120,700.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120,700.00
25-022	2025	6	11	2	2025-06-11	BERBESI SUAREZ JOSE ALEJA	91180737	CALLE 10B NRO 17 05	3156367885	berbesy4@hotmail.com	Banco Popular	1104810202 8-7	TRANSFERENCIA	SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA ASESORAR EN MATERIA PRESUPUESTAL	2	$ 1,857,142.00	$ 0	$ 1,857,142.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,100	$ 37,100	$ 7,420	$ 55,700	$ 18,600	$ 37,100	$ 55,700	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 1,607,522.00
25-023	2025	6	16	9559083240-88	2025-05-28	UNE EPM TELECOMUNICACION	900092385	CRA 48 NRO 20 45	5150505		Banco Popular	1104810223 5-8	PAGO PSE	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO SEGUN FRA#9559083240-88	1	$ 430,523.00	$ 0	$ 430,523.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430,523.00
25-024	2025	6	16	BCPT133485731	2025-06-10	UNE EPM TELECOMUNICACION	900092385	CRA 48 NRO 20 45	5150505		Banco Popular	1104810223 5-8	PAGO PSE	SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2025 SEGUN	33	$ 42,300.00	$ 0	$ 42,300.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,300.00
25-025	2025	6	19	FVE-20795	2025-06-19	CENTRAL DE SUMINISTROS LIN	804003744	CALLE 39 NRO 19 52	6076507774	contabilidad@centraldesuministros	Banco Popular	1104810202 8-7	TRANSFERENCIA	COMPRA DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y	2.32	$ 8,748,561.00	$ 1,651,617	$ 10,400,178.00	$ 219,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248,000	$ 175,000	$ 175,000	$ 35,000	$ 262,500	$ 48,100	$ 175,000	$ 262,500	$ 218,700	$ 175,000	$ 2,400	$ 0	$ 8,403,978.00
25-026	2025	6	19	2	2025-06-19	BAYONA CRISTIAN FELIPE	1098680976	CON BUCARICA ET 4 TO 13 25A AP 407	3044144243	KHRIZTIAN.BAYONA@GMAIL.COM	Banco Popular	1104810202 8-7	TRANSFERENCIA	SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LOS DIFERENTES TRAMITES	2	$ 2,166,666.00	$ 0	$ 2,166,666.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43,300	$ 43,300	$ 8,660	$ 65,000	$ 21,700	$ 43,300	$ 65,000	$ 0	$ 0	$ 1,100	$ 0	$ 1,875,306.00
25-027	2025	6	20	FEFA-1910	2025-06-19	ALMANZAR FLOREZ CARLOS H	5796583	CL 19E NRO 19 02	6076591065	carloshalmanzar@hotmail.com	Banco Popular	1104810202 8-7	TRANSFERENCIA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN CRISTOBAL	2	$ 21,001,638.67	$ 3,990,311.33	$ 24,991,950.00	$ 525,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599,000	$ 420,000	$ 420,000	$ 84,000	$ 630,000	$ 105,000	$ 420,000	$ 630,000	$ 525,000	$ 420,000	$ 5,300	$ 15,800	$ 20,192,850.00
25-028	2025	6	20	FEVT-740	2025-06-19	ARISMENDI ARISMENDI JORGE	91288606	CALLE 60 NRO 17C 58	6076493422	gorge11industril@hotmail.com	Banco Popular	1104810202 8-7	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS , Y SUMINISTRO DE LOS	2	$ 1,862,000.00	$ 0	$ 1,862,000.00	$ 0	$ 0	$ 74,000	$ 0	$ 0	$ 37,200	$ 37,200	$ 7,440	$ 55,900	$ 13,000	$ 37,200	$ 55,900	$ 0	$ 0	$ 700	$ 2,000	$ 1,541,460.00
25-029	2025	6	20	1	2025-06-20	ALARCON CAICEDO CESAR AU	1097302309	TRANSVERSAL 18C NRO 6A 18		REFRICOL0727@HOTMAIL.COM	Banco Popular	1104810202 8-7	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN	2	$ 3,425,000.00	$ 0	$ 3,425,000.00	$ 0	$ 0	$ 137,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,500	$ 6,850	$ 102,800	$ 34,300	$ 68,500	$ 102,800	$ 0	$ 0	$ 1,700	$ 0	$ 2,902,550.00
25-030	2025	6	20	EXTRACTO JUNIO	2025-06-20	BANCO POPULAR SA	860007738	Calle 17 7 35 43	018000184646		Banco Popular	1104810223 5-8	TRANSFERENCIA	GASTOS FINANCIEROS GMF MES DE JUNIO	1	$ 1,891.29	$ 0	$ 1,891.29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,891.29
														TOTAL		**$ 46,452,645.01**	**$ 5,641,928.33**	**$ 52,094,573.34**	**$ 744,000.00**	**$ 0.00**	**$ 211,000.00**	**$ 0.00**	**$ 847,000.00**	**$ 793,000.00**	**$ 851,500.00**	**$ 165,450.00**	**$ 1,292,600.00**	**$ 281,000.00**	**$ 851,500.00**	**$ 1,292,600.00**	**$ 743,700.00**	**$ 595,000.00**	**$ 14,100.00**	**$ 17,800.00**	**$ 43,374,323.34**

ING.ERIKJOSE VERA MERCADO
Rector