

RELACION DE PAGOS																																									
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ																																									
FECHA:																																									
MES: ENERO A MARZO 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 ELECTRONICO	ENTIDAD BANCARIA	No CUENTA 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	ESTAMPILLA PRO-US	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES	10% Ordenanza 012006 Gobern de Sider	ESTAMPILLA PRO- ANCIANO	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLA PRO- CULTURA	CONTRIBUCIÓN CELEBRACION DE CONTRATOS	TASA PRO- RECREACION Y DEPORTE	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	SOBRETASA BOMBERIL 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 2,061.32								
TOTAL																\$ 1,402,393.22	\$ 0.00	\$ 1,402,393.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,402,393.22



ING.ERIKJOSE VERA MERCADO
Rector