

RELACION DE PAGOS INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ FECHA:																																			
MES: ENERO A SEPTIEMBRE 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	OPERACION 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-LER	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES	10% Ordenanza 2295 Gub. de 2016	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	CONTRIBUCION CEBERACION DE CONTRATOS	TASA PRO-REGISTRACION Y DEPORTE	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	SOBRE TASA BOMBERIA IND Y CIO		AVISO 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	\$ 42.300,00	
25-002	2025	01	27	EXTRACTO ENERO	2025-01-31	BANCO POPULAR SA	860007738	CRA 25 # 30-70	01800018464 6		Banco Popular	110-481-02235-8	DESCUENTO AUTOMATICO	GASTOS FINANCIEROS GFM MES DE ENERO	1	\$ 169,20	\$ 0	\$ 169,20	\$ 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	\$ 839.175,00	
25-004	2025	02	03	EXTRACTO FEBRERO	2025-02-28	BANCO POPULAR SA	860007738	CRA 25 # 30-70	01800018464 6		Banco Popular	110-481-02235-8	DESCUENTO AUTOMATICO	GASTOS FINANCIEROS GFM 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 42.508,00	
25-008	2025	03	26	EXTRACTO MARZO	2025-03-31	BANCO POPULAR SA	860007738	CRA 25 # 30-70	01800018464 6		Banco Popular	110-481-02235-8	DESCUENTO AUTOMATICO	GASTOS FINANCIEROS GFM 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	\$ 2.061,32	
25-009	2025	4	11	9558786661-16	2025-04-01	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CRA 48 NRO 20 45	5150505		Banco Popular	11048102235-8	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	\$ 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	11048102235-8	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	\$ 42.300,00	
25-011	2025	4	30	EXTRACTO ABRIL	2025-04-30	BANCO POPULAR SA	860007738	Calle 17 7 35 43	01800018464 6		Banco Popular	11048102235-8	TRANSFERENCIA	GASTOS FINANCIEROS GFM 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	\$ 1.892,54	
25-012	2025	5	9		2025-05-09	BERBESI SUAREZ JOSE ALEJANDRO	91180737	CALLE 108 NRO 17 05 LOCAL 1	3156367885	terbesy4@hotmail.com	Banco Popular	11048102028-7	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	\$ 37.100	\$ 37.100	\$ 7.420	\$ 55.700	\$ 18.600	\$ 37.100	\$ 55.700	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 0	\$ 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	11048102235-8	PAGO PSE	SERVICIO DE INTERNET 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	\$ 430.523,00	
25-014	2025	5	14	BCPT128618279	2025-05-10	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CRA 48 NRO 20 45	5150505		Banco Popular	11048102235-8	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	\$ 42.300,00	
25-015	2025	5	26		2025-05-26	CON BUCARICA ET 4 TO 13 25A AP 407	109860976	3044144243	KHRIZTIAN.BAYONA@gmail.com		Banco Popular	11048102028-7	TRANSFERENCIA	PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LOS DIFERENTES TRAMITES LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTIVOS DEL COLEGIO	2	\$ 2.166.666,00	\$ 0	\$ 2.166.666,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.300	\$ 43.300	\$ 8.660	\$ 65.000	\$ 21.700	\$ 43.300	\$ 65.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 0	\$ 0	\$ 1.875.306,00
25-016	2025	5	30	EXTRACTO MAYO	2025-05-30	BANCO POPULAR SA	860007738	Calle 17 7 35 43	01800018464 6		Banco Popular	11048102235-8	TRANSFERENCIA	GASTOS FINANCIEROS GFM 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	\$ 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	22048116072-9	PAGO PSE	RETEICA MES DE MAYO DE 2025 SEGUN RADICADO 010984037		\$ 42.300,00	\$ 0	\$ 42.300,00	\$ 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	elo@santander.gov.co	Banco Popular	22048116072-9	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	\$ 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	11048102028-7	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	\$ 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	11048102028-7	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	\$ 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	11048102028-7	TRANSFERENCIA	ESTAMPILLA CONTRIBUCION CEBERACION 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	\$ 120.700,00
25-022	2025	6	11		2025-06-11	BERBESI SUAREZ JOSE ALEJANDRO	91180737	CALLE 108 NRO 17 05 LOCAL 1	3156367885	terbesy4@hotmail.com	Banco Popular	11048102028-7	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	\$ 37.100	\$ 37.100	\$ 7.420	\$ 55.700	\$ 18.600	\$ 37.100	\$ 55.700	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.607.522,00
25-023	2025	6	16	9559083240-88	2025-05-28	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CRA 48 NRO 20 45	5150505		Banco Popular	11048102235-8	PAGO PSE	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO SEGUN FRANCHPT133480731	1	\$ 430.523,00	\$ 0	\$ 430.523,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 430.523,00	
25-024	2025	6	16	BCPT133480731	2025-06-10	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CRA 48 NRO 20 45	5150505		Banco Popular	11048102235-8	PAGO PSE	SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2025 SEGUN FRANCHPT133480731	33	\$ 42.300,00	\$ 0	\$ 42.300,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.300,00	
25-025	2025	6	19	PVE-20795	2025-06-19	CENTRAL DE SUMINISTROS LIMITADA	804003744	CALLE 39 NRO 19 52	6076507774	contabilidad@centralesuministros.com	Banco Popular	11048102028-7	TRANSFERENCIA	COMPRA DE SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN CRISTOBAL MARTINEZ SEGUN	2 32	\$ 8.748.961,00	\$ 1.651,617	\$ 10.400.578,00	\$ 219,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 248,000	\$ 175,000	\$ 35,000	\$ 262,500	\$ 48,100	\$ 175,000	\$ 262,500	\$ 218,700	\$ 175,000	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 8.403.978,00
25-026	2025	6	19		2025-06-19	BAYONA CRISTIAN FELIPE	109860976	CON BUCARICA ET 4 TO 13 25A AP 407	3044144243	KHRIZTIAN.BAYONA@gmail.com	Banco Popular	11048102028-7	TRANSFERENCIA	SEGUNDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LOS DIFERENTES TRAMITES LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTIVOS DEL COLEGIO	2	\$ 2.166.666,00	\$ 0	\$ 2.166.666,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.300	\$ 43.300	\$ 8.660	\$ 65,000	\$ 21,700	\$ 43,300	\$ 65,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 0	\$ 1,875,306,00
25-027	2025	6	20	FEFA-1910	2025-06-19	ALMANZAR FLOREZ CARLOS HERBERTO	5796583	CL 19E NRO 19 02	6076591065	carlosalmanzar@hotmail.com	Banco Popular	11048102028-7	TRANSFERENCIA	SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ SEGUN	2	\$ 21.001.638,67	\$ 3.990.311,33	\$ 24.991.950,00	\$ 525,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 599,000	\$ 4204											

