INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN

INFORME DE PAG

DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 28 DE

Fecha pago	Documento	Nombre cuenta contable	Tercero
17/01/2025	CE 256	Teléfono	Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Bic
17/01/2025	CE 257	Servicio de internet	Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Bic
27/01/2025	CE 260	Energía eléctrica	Electrificadora del Caquetá SA ESP
31/01/2025	CC 166	Otros gastos financieros	Banco Popular
		TOTAL ENERO 2025	
3/02/2025	CE 261	Asesoria Contable	Libia Rocio Tovar Cardozo
14/02/2025	CE 262	Servicio de internet	Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Bic
17/02/2025	CE 263	Acueducto y alcantarillado	Empresa De Servicios De Florencia S.A E.S.P
20/02/2025	CE 264	Teléfono	Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Bic
28/02/2025	CE 266	Acueducto y alcantarillado	Empresa De Servicios De Florencia S.A E.S.P
28/02/2025	CE 267	Asesoria Contable	Libia Rocio Tovar Cardozo
28/02/2025	CC 172	Otros gastos financieros	Banco Popular
28/02/2025	CC 178	Otros gastos financieros	Banco Popular
		TOTAL FEBRERO 2025	
	TOTAL ENERO Y FEBRERO 2025		

FERNEY ORTÍZ MOLINA
Rector

BAUSTISTA MIGANI

OS

FEBRERO DE 2025

Detalle del pago	Vr pago
Pago factura 414887896 de servicio línea movil 3227918353 del 10/01/2025 al 09/02/2025	$ 40.409,00
Pago fact. 413734908 serv. internet del 06/01/2025 al 05/02/2025	$ 154.990,00
Pago factura 256820291 del 20/12/2024 al 20/01/2025 tienda escolar de la institución	$ 133.271,00
Gastos Bancarios enero de 2025 - Recursos propios	$ 13.424,80
	$ 342.094,80
Pago Servicios asesoria contable 17 al 31 enero de 2025, Contrato 001-2025	$ 1.600.000,00
Pago Ref. 60480425891 Serv. Internet del 06/02/2025 al 05/03/2025	$ 161.541,00
Pago de factura 2501008764 servicio acueducto del 19/12/2024 al 19/01/2025	$ 66.935,00
Pago ref. 10437907001 del 10/02/2025 al 09/03/2025 linea movil 3227918353	$ 40.409,00
Pago factura 2502008764 Servicio Acueducto del 19/01/2025 al 18/02/2025	$ 439.747,00
Pago Servicios asesoria contable 1 al 21 febrero de 2025, Contrato 001-2025	$ 1.000.000,00
Gastos Bancarios febrero de 2025 - Calidad	$ 3.034,50
Gastos Bancarios febrero de 2025 - Recursos propios	$ 24.717,12
	$ 3.336.383,62
	$ 3.678.478,42

LIBIA ROCIO TOVAR CARDOZO
Contador
TP 66594-T