07 11 2025 4,572,400.00

JULLIETH PAOLA NUÑEZ SUAREZ

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte**********

COLEGIO TÉCNICO MICRO EMPRESARIAL EL CARMEN
Nit: 00800196806 - 2
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	11	07	**No: CE 25-00053**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 257
Cuenta Número : 11049401031-7
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : POPULAR 11049401031-7
Benef : JULLIETH PAOLA NUÑEZ SUAREZ
Nit : 00063547774 - 1

OP 25-00031, CP 25-00030, CD 25-00030, COMPRA DE MEDALLERÍA PARA LAS PREMIACIONES DE LOS JUEGOS INTERCLASES, TORNEO DE CUBO RUBIK, COMPETENCIA DE AJEDREZ Y CEREMONIA DE GRADUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO LECTIVO 2025 DEL COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	171,000.00	Rete ICa	29,000.00
Total Descuentos $	**200,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			4,572,400.00	0.00	4,572,400.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.07	RP	4,894,400.00	0.00	4,572,400.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	4,894,400.00	4,572,400.00
0111	Banco popular 110-494-01031-7	11100505			0.00	4,572,400.00	4,572,400.00
				SUMAS IGUALES $	**9,466,800.00**	**9,466,800.00**	

Valor a pagar: $ 4,572,400.00
En letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.**********

Elaboró:ERVIN Revisó: LUZ MARINA NAVAS VEGA
Contadora Pública TP-67446-T
Aprobó: ALBA LUCIA DELGADO RUGELES
Rectora

COLEGIO TÉCNICO MICRO EMPRESARIAL EL CARMEN Nit: 00800196806 - 2 FLORIDABLANCA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2025	11	04	No: OP 25-00031	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00063547774 - 1 - JULLIETH PAOLA NUÑEZ SUAREZ

CP 25-00030, CD 25-00030, COMPRA DE MEDALLERÍA PARA LAS PREMIACIONES DE LOS JUEGOS INTERCLASES, TORNEO DE CUBO RUBIK, COMPETENCIA DE AJEDREZ Y CEREMONIA DE GRADUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO LECTIVO 2025 DEL COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	4,894,400.00	0.00	RETEFTE Compras generales persona na	0.00	171,000.00
Estampilla PRODEPORTE con el 2.5%	0.00	122,000.00	Impuesto de industria y comercio por comp	0.00	29,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			4,894,400.00	0.00	4,894,400.00
2	Compras generales No Declarantes	24360802			0.00	171,000.00	4,894,400.00
3	Estampilla PRODEPORTE con el 2.5%	24408502			0.00	122,000.00	4,894,400.00
4	Rte I.Cio por compras	24362701			0.00	29,000.00	4,894,400.00
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,572,400.00	4,894,400.00
				TOTALES $	4,894,400.00	4,894,400.00	

Elaboró: ERVIN EDILSO PORTILLA HERNANDEZ

Revisó: LUZ MARINA NAVAS VEGA
Contadora Publica TP-67446-T

Aprobó: ALBA LUCIA DELGADO RUGELES
Rectora

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800196806**
Generado por: **JAIME HUMBERTO GIL LOPERA**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110494010317
Fecha Efectiva	2025/11/07
No. Producto Destino	24140382992
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Nombre Receptor	JULLIE PAOLA NUÑEZ SUA
No. Identificación Receptor	63547774
Valor Transacción	$4,572,400.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	0
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	800196806
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	540 23020225
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EXT



NIT: 63.547.774-1.
Régimen Simplificado

NOMBRE: Señor(a) Colegio Microempresarial El Carmen

NIT:

DIRECCIÓN Floridablanco - Sder

TEL: - CEL:

FECHA: 04-11-2025

FACTURA Nº 257

CANT:	POR CONCEPTO DE:	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300	Medallos para deportes	7.200	2'160.000
4	Medallos tarco Rebik	20.000	80.000
77	Medallos Excelencia	12.000	924.000
12	Medallos con Estuche	50.000	600.000
190	Botones Bachiller	5.000	950.000
2	trofeos Ajedrez	65.000	130.000
7	Medallos Ajedrez	7.200	50.400
	ABONO	SALDO	

VALOR EN LETRAS

Cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil --

TOTAL

$4'894.400

Recibí conforme ACEPTO C.C.

Entregue: ACEPTO C.C.

La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.
(Art. 774 del C. De Comercio)

Cúcuta: Calle 29a 15-124 urb. Colinas de Vista Hermosa - Bucaramanga: Cra 37 112-52 metalgrabado06@hotmail.com

Impreso por: Publicidad D&F y/p Jesus Lopano Nit: 1090.402.829-9 Cel: 316 4700172

GOBIERNO DE FLORIDABLANCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DIVISIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

03 NOV. 2025

Fecha Emisión: 5/11/2025 **Fecha Vencimiento:** 31/12/2025 **Recibo No.** 299628

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE-

Nombre: JULLIE PAOLA NUÑEZ SUAREZ
Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
Identificación No.: 63547774
Dirección: CL 29 A N 15 - 124 BRR VISTA HERMOSA VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER
Ciudad Expedición: *
Código: 6
Concepto: ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
Valor Base: $ 4.894.000 Notas:
Cantidad: 1
Código Predial:

CONCEPTOS - DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1	$ 97.900	$ 97.900

PAGUESE UNICAMENTE EN:

TOTAL A PAGAR: $ 97.900

Puede Pagar en: BANCO DE BOGOTA , BANCO GNB SUDAMERIS

Impreso Por:

CUPÓN DE USUARIO

%%% BANCO GNB SUDAMERIS %%%
NIT. 860.050.750-1
Oficina : 456 CIS PARAGUITAS
Fecha : 5/11/25 Hora : 08:56:09
Cajero : BECELJL1 Caja : 332
Control : 932271-I

---

631 Impuesto menores 97.900,00

Ref1: 299628
Ref2:
Ref3:
Ref4:

TOTAL	97.900,00
Efectivo.	97.900,00
Vlr. Recibido.	100.000,00
Vlr. Cambio.	2.100,00
Cant. Recaudos.	1,00

Antes de retirarse de la ventanilla por favor revise que el detalle de la transacción registrado en este comprobante, esté correcto.

Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s)

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500711439

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 63547774
Nombre JULLIE PAOLA NUNEZ SUAREZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

PRO HOSPITAL	$ 97.900
PRO UIS	$ 97.900
Total Estampillas	$ 195.800
Ordenanza 012	$ 19.580
Total a Pagar	**$ 215.380**

(415)7709998038539(8020)025025007114 39(3900)000000021538 0(96)20251110

VALOR BASE	$ 4.894.400
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 4.894.400
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.894.400
FECHA CONTRATO	27/10/2025
NRO. CONTRATO	20
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Fecha de Expedición 2025/11/04 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/10

Con destino a: Colegio Técnico Microempresarial El Carmen

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500711439**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Colegio Técnico Microempresarial El Carmen

Tipo de Doc. CC Número: 63547774
Nombre: JULLIE PAOLA NUNEZ SUAREZ
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 4.894.400
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 4.894.400
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.894.400
FECHA CONTRATO	27/10/2025
NRO. CONTRATO	20

PRO HOSPITAL	$ 97.900
PRO UIS	$ 97.900
Total Estampillas	$ 195.800
Ordenanza 012	$ 19.580
Total a Pagar	**$ 215.380**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500711439**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Colegio Técnico Microempresarial El Carmen

Total a Pagar	**$ 215.380**

Fecha de Expedición 2025/11/04 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/10

VALOR BASE	$ 4.894.400
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 4.894.400
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.894.400
FECHA CONTRATO	27/10/2025
NRO. CONTRATO	20

PRO HOSPITAL	$ 97.900
PRO UIS	$ 97.900
Total Estampillas	$ 195.800
Ordenanza 012	$ 19.580

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500711439**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Colegio Técnico Microempresarial El Carmen

PRO HOSPITAL	$ 97.900
PRO UIS	$ 97.900
Total Estampillas	$ 195.800
Ordenanza 012	$ 19.580
Total a Pagar	**$ 215.380**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 63547774
Nombre JULLIE PAOLA NUNEZ SUAREZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025025007114 39(3900)000000019580 0(96)20251110

VALOR BASE	$ 4.894.400
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 4.894.400
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.894.400
FECHA CONTRATO	27/10/2025
NRO. CONTRATO	20

Fecha de Expedición 2025/11/04
Fecha Limite de Pago 2025/11/10

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500711439**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 63547774
Nombre JULLIE PAOLA NUNEZ SUAREZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025025007114 39(3900)000000019580 0(96)20251110

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

(415)8902012356006(8020)025025007114 39(3900)000000019580 0(96)20251110

Con destino a: Colegio Técnico Microempresarial El Carmen

PRO HOSPITAL	$ 97.900
PRO UIS	$ 97.900

Banco

SuAporte | Factura

Fecha creación reporte: 2025-10-22, 09:44:40 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 81228604

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

Fecha límite de pago: 2025-11-20

PAGADA 22/10/2025

OS DEL APORTANTE

Social	JULIE PAOLA NUÑEZ SUAREZ				
ento	CC63547774	**Dirección**	CL 29A #15 - 124		
Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3175037535		
ersona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
	CUCUTA	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
entante Legal		**Identificación**			

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
	NUÑEZ SUAREZ JULIE PAOLA	57	00																0	30	30	30	0	PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.600	NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 170.000	SEGUROS BOLIVAR	$ 1.423.500	$ 7.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

ALES

ión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
23.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
378402977

Destino de pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
22/10/2025

Número de aprobación
00402977

Dirección IP
190.158.14.121

Valor transacción
$ 413.300,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.19.58	CC	63547774