INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: MES FEBRERO DE 2024

No EGRESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD												2302-COMPRAS 3,5% - 2,5%	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	HONORARIOS	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROANCIANO	PRODEPORTE	Ordenanza 012/05 Gober de	
009	2024	02	16	TRANFERENCIA	**MANTENIMIENTO**	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO E ILUMINACION A LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CEMM Y SEDES ANEXAS	PLATA	URIBE	TITO		TITO PLATA URIBE	**R032**	**EXC CONPES**	**26,000,000**		1,560,000			520,000	520,000	156,000	520,000	390,000	104,000	22,230,000
010	2024	02	16	TRANFERENCIA	**SERVICIOS PUBLICOS**	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEDES A,B,C,D,F, G, AREAS ADMINISTRATIVA PAGADURIA Y ACADEMICA REF. 43512956 Y AREAS ADMINISTRATIVAS ALMACEN Y BIENESTAR 43514910 DE LA INSTITUCION CEMM MOVISTAR.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	**R033**	**EXC. PROPIOS**	**577,472**												577,472
011	2024	02	20	TRANFERENCIA	**MANTENIMIENTO**	SERVICIO Y SUMINISTRO DE SOLDADURA Y ORNAMENTACION PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS DE LA IE CEMM SEDE A	ANAYA	HERAZO	ANTONIO	JOSE	ANTONIO JOSE ANAYA HERAZO	**R032**	**EXC CONPES**	**26,000,000**		1,560,000			520,000	520,000	156,000	520,000	390,000	104,000	22,230,000
012	2024	02	29	TRANFERENCIA	**SERVICIOS PROFESIONALES**	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO I PAGO.	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	**R032**	**EXC. CONPES**	**2,100,000**				210,000	42,000	42,000	13,000	42,000	0	8,400	1,742,600
013	2024	02	29	TRANFERENCIA	**SERVICIOS PUBLICOS**	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	**R033**	**EXC. PROPIOS**	**2,756,805**											2,756,805
014	2024	02	29	TRANFERENCIA	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA INSTITUCIÓN CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO Y SEDES ANEXAS	DIAZ		EMPERATRIZ		DISTRIBUIDORA LA PAZ	**R032**	**EXC. CONPES**	**18,147,250**	419,000		210,000		335,000	335,000	92,000	334,960	251,200	67,000	16,103,090
015	2024	02	29	TRANFERENCIA	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, REQUERIDOS POR LA IE CIUDEDELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO Y SEDES ANEXAS	GOMEZ	TORRES	ALFONSO	LEON	ALFONSO LEON GOMEZ TORRES	**R032**	**EXC. CONPES**	**19,829,800**	423,000		438,000		338,200	338,200	93,000	338,211	253,700	67,600	17,539,889
016	2024	02	29	TRANFERENCIA	**IMPUESTOS**	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		**INDUSTRIA Y COMERCIO**	**510,000**											510,000
017	2024	02	29	TRANFERENCIA	**IMPUESTOS**	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CEMM				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		**PROANCIANO**	**1,755,171**											1,755,171
018	2024	02	29	TRANFERENCIA	**IMPUESTOS**	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		**PRODEPORTE**	**1,284,900**											1,284,900

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: MES FEBRERO DE 2024

No EGRESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD												2302-COMPRAS 3,5% - 2,5%	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	HONORARIOS	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROANCIANO	PRODEPORTE	Ordenanza 012/05 Gober de Sdr	
019	2024	02	29	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROUIS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CEMM.				DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER		DPTO. SANTANDER	3,861,440											3,861,440
020	2024	02	29	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024 CEMM.				DIAN	DIAN		DIAN	4,820,000											4,820,000
														107,642,838	842,000	3,120,000	648,000	210,000	1,755,200	1,755,200	510,000	1,755,171	1,284,900	351,000	95,411,367

0

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector