INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: ABRIL 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	ARRENDAMIENTOS	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROANCIANO	PRODEPORTE	10%- Ordenanza 012/05 Gober de	
028	2024	04	03	TRANFERENCIA	SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO II 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	1,742,600.00
029	2024	04	04	TRANFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEDES A,B,C,D,F, G, AREA ADMINISTRATIVAS ALMACEN Y BIENESTAR 43514910 DE LA INSTITUCION CEMM MOVISTAR.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	94,263												94,263.00
030	2024	04	15	TRANFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEDES A,B,C,D,F, G, AREAS ADMINISTRATIVA PAGADURIA Y ACADEMICA REF. 43512956 DE LA INSTITUCION CEMM MOVISTAR.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	492,601												492,601.00
031	2024	04	17	TRANFERENCIA	INSCRIPCION Y PARTICIPACION	PAGO DE INSCRIPCION DE 13 ESTUDIANTES DE LA IE CEMM AL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS INVESTIGACION NODO SANTANDER, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2024.					FUNDACION RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS	R033	EXC. PROPIOS	845,000												845,000.00
032	2024	04	23	TRANFERENCIA	MANTENIMIENTO	ADECUACION LOCATIVA (LABORATORIO QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA) DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA (CIELO RASO) DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO.	SANCHEZ	MUÑOZ	DIANA	CRISTINA	INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA D&R SAS	R003	MUNICIPIO FIEB	25,999,193.78		874,000	623,000			437,000	437,000	131,000	436,961	327,700	87,400	22,645,132.78
033	2024	04	24	TRANFERENCIA	ARRENDAMIENTO	ALQUILER DE HOSTING Y LICENCIA DE USO WEB PARA LA PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA AÑO LECTIVO 2024	RODRIGUEZ	VIVAS	HECTOR	MANUEL	EDUSYS SISTEMAS LTDA	R033	EXC. PROPIOS	9,300,000.00					372,000	186,000	186,000	0	186,000	139,500	37,200	8,193,300.00
034	2024	04	25	TRANFERENCIA	ARRENDAMIENTOS	ALQUILER DE HOSTING PLAN EXTREM DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL CEMM VIGENCIA 2024	CARDENAS	HERNANDEZ	LEONEL	EDUARDO	LEONEL EDUARDO CARDENAS HERNANDEZ	R033	EXC. PROPIOS	2,050,000.00					82,000	41,000	41,000	12,000	41,000	30,800	8,200	1,794,000.00
035	2024	04	30	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		INDUSTRIA Y COMERCIO	156,000												156,000.00
036	2024	04	30	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		PROANCIANO	705,961												705,961.00
037	2024	04	30	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		PRODEPORTE	498,000												498,000.00

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: ABRIL 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	ARRENDAMIENTOS	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROANCIANO	PRODEPORTE	10 %- Ordenanza 012/05 Gober de Ster	
038	2024	04	30	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROUIS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 CEMM.				DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER		DPTO. SANTANDER	1,553,200												1,553,200.00
039	2024	04	30	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 CEMM.				DIAN	DIAN		DIAN	2,161,000												2,161,000.00
														45,955,219	0	874,000	623,000	210,000	454,000	706,000	706,000	156,000	705,961	498,000	141,200	40,881,057.78

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector

FUENTE DE FINANCIACION	2302-COMPRAS 3,5% - 2,5%	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	HONORARIOS	ARRENDAMIENTOS	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROANCIANO	PRODEPORTE	10%- Ordenanza 012/05 Gober de Sder	TOTAL
GRATUIDAD		0	0	210,000	0	42,000	42,000	13,000	42,000	0	8,400	357,400
PROPIOS		0	0	0	454,000	227,000	227,000	12,000	227,000	170,300	45,400	1,362,700
FIEB		874,000	623,000	0	0	437,000	437,000	131,000	436,961	327,700	87,400	3,354,061
	0	874,000	623,000	210,000	454,000	706,000	706,000	156,000	705,961	498,000	141,200	5,074,161