

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

No EGR	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	SERVICIOS	2305-SERVICIO	2318-RETENCION IVA	HONORARIOS	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROVINCIA NO	PRODEPORTE		Ordenanza a 012/05 Gobernador
040	2024	05	06	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					LINE EPM TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	2,714,182											2,714,182	
041	2024	05	15	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEDES A.B.C.D.F. G. AREAS ADMINISTRATIVA PAGADURIA Y ACADEMICA REF. 43512958 Y AREAS ADMINISTRATIVAS ALMACEN Y BIENESTAR 43514910 DE LA INSTITUCION CEMM MONISTAR.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	560,252											560,252	
042	2024	05	17	SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO III PAGO.	MARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	R032	EXC. CONPES	2,100,000	210,000	42,000	13,000	42,000				8,400				1,742,600
043	2024	05	17	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA IE CEMM Y SEDES ANEXAS	RUEDA	GAMARRA	WILSON		REFRISISTEMA SAS	R003	MUNICIPIO FIEB	25,525,500	611,000	429,000	129,000	429,000	321,800			85,800				22,232,900
044	2024	05	21	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VENTILADORES EN SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	ORTIZ	MARTINEZ	NELSON		REPRESENTACIONES ORTIZ Y COMPANIA LTDA	R003	MUNICIPIO FIEB	24,661,560	591,000	414,500	124,000	414,500	310,900			82,900				21,480,280
045	2024	05	30	MANTENIMIENTO	ADECUACION LOCATIVA (BANGOS RESTAURANTE ESCOLAR Y OFICINAS DE RECTORIA, SECRETARIA ACADEMICA, SALA DE PROFESORES Y PAGADURIA) DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	MERCADO	ANAYA	IVAN	RICARDO	IVAN RICARDO MERCADO	R003	MUNICIPIO FIEB	25,000,000	1,500,000	500,000	150,000	500,000	375,000			100,000				21,375,000
046	2024	05	31	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL		INDUSTRIA Y COMERCIO	416,000											416,000	
047	2024	05	31	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL		PROANCIANO	1,385,480												1,385,480
048	2024	05	31	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL		PRODEPORTE	1,007,700												1,007,700
049	2024	05	31	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROUIS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 CEMM.					DPTO. SANTANDER		DPTO. SANTANDER	3,048,100												3,048,100
050	2024	05	31	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 CEMM.					DIAN		DIAN	4,599,000												4,599,000
													91,017,774	3,187,000	1,202,000	210,000	1,385,500	416,000	1,385,480	1,007,700	277,100				80,561,494

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector