

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

No EGR ESO	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	COMPAS 3,5% - 0,000	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	HONORARIOS	PROUIS	PROHOS PITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROANCIANO	PRODEFORTE		Ordenanza a 01205 Gobernador	
076	2024	08	01	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 435114910 DE LA INSTITUCION CEMM MOVISTAR					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	538,579											538,579		
077	2024	08	15	SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO VI PAGO.	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	R032	EXC. CONPES	2,100,000	42,000	210,000		42,000		13,000	42,000		0	8,400		1,742,600	
078	2024	08	22	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO HIDRAULICO DE BOMBAS BLOQUE 1 DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO SEDE A.	PINZON	CEDEL	JHON	HERLY	AGROIMPORTACIONES INDUSTRIALES SAS	R003	MUNICIPIO FIEB	11,700,000	196,600	280,000	393,000	196,600	59,000		196,600		196,639	147,500	39,300		10,191,361
079	2024	08	22	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	1,413,338												1,413,338	
080	2024	08	27	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE SOLDADURA Y ORNAMENTACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DE LA IE CEMM SEDE A Y SEDES ANEXAS.	ANAYA	HERAZO	ANTONIO	JOSE	ANTONIO JOSE ANAYA HERAZO	R003	MUNICIPIO FIEB	26,000,000	520,000	1,560,000		520,000	156,000		520,000		520,000	390,000	104,000		22,230,000
081	2024	08	30	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		INDUSTRIA Y COMERCIO	228,000												228,000	
082	2024	08	30	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		PROANCIANO	758,639													758,639
083	2024	08	30	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		PRODEPORTE	537,500													537,500
084	2024	08	30	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROUIS, HOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 CEMM.				DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER		DPTO. SANTANDER	1,668,920													1,668,920
085	2024	08	30	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 CEMM.				DIAN	DIAN		DIAN	2,443,000													2,443,000
													47,387,976	0	1,953,000	280,000	210,000	758,600	228,000	758,600	228,000	758,639	537,500	151,700		41,751,937

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
 Rector