INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
BARRANCABERMEJA
FECHA: NOVIEMBRE 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	10%-Ordenanza 012/05 Gober de Sder	
086	2024	09	05	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	538,579												538,579
087	2024	09	05	TRANFERENCIA	INSCRIPCION Y PARTICIPACION	PAGO DE INSCRIPCION DE 9 ESTUDIANTES DE LA IE CEMM AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEMILLEROS RED COLSI, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024.					FUNDACION RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS	R033	EXC. PROPIOS	810,000												810,000
088	2024	09	12	TRANFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS.	PACHECO	LLORENTE	JULY	ANDREA	G2 BCA SAS	R002	CONPES	9,016,630	189,000		216,000		151,500	151,500	30,000	151,540	113,700	30,300	7,983,090
089	2024	09	18	TRANFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO SEDE A.	WILCHES	MENDOZA	CLEOTILDE	RAQUEL	WORKSAIT SAS	R002	CONPES	25,000,000	525,000		599,000		420,200	420,200	116,000	420,168	315,100	84,000	22,100,332
090	2024	09	19	TRANFERENCIA	SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO VII 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
091	2024	09	26	TRANFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	1,417,124											1,417,124
092	2024	09		TRANFERENCIA	MANTENIMIENTO	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, PINTURAS Y OTROS DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO Y SEDES ANEXAS.	URIBE	PEREZ	RAFAEL		TESOL SAS	R002	CONPES	18,473,040	388,000		442,000		310,500	310,500	85,000	310,471	232,900	62,100	16,331,569
093	2024	09	30	TRANFERENCIA	MANTENIMIENTO	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DE ENTRADAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO SEDES A,B Y F	AFANADOR	SEVERICHE	GUSTAVO		CONSTRU HABITAD	B003	MUNICIPIO PROPIOS	23,949,859		1,437,000			479,000	479,000	144,000	478,997	359,200	95,800	20,476,862
094	2024	09	30	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		INDUSTRIA Y COMERCIO	388,000											388,000

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
BARRANCABERMEJA
FECHA: NOVIEMBRE 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	10%-Ordenanza 012/05 Gober de Sder	
095	2024	09	30	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		PROANCIANO	1,403,176											1,403,176
096	2024	09	30	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		PRODEPORTE	1,020,900											1,020,900
097	2024	09	30	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROUIS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CEMM.				DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER		DPTO. SANTANDER	3,087,040											3,087,040
098	2024	09	30	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CEMM.				DIAN	DIAN		DIAN	4,006,000											4,006,000
														91,210,348	1,102,000	1,437,000	1,257,000	210,000	1,403,200	1,403,200	388,000	1,403,176	1,020,900	280,600	81,305,272

2,806,400
280,640

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector