

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

No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHE QUE	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 NIVA	HONORARIOS	PROUIS	PROHOSPI TALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROANCIA NO	PRODEPORT E	Ordenanz a 012/05 Gover de	
099	2024	10	15	TRANSF EREN CIA	MANTENIMIENTO	ADECUACION LOCATIVA (PISO, LUMINARIA Y ARREGLO DE VENTANAS.) DE LABORATORIO DEL AREA DE AGRONINDUSTRIA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO SEDE A.	ROJAS	CARDENAS	KATHERINE		DIMACON SAS	B003	MUNICIPIO	25,878,591.20	1,035,000				517,600	155,000	517,572	388,200	103,500	22,644,119.20	
100	2024	10	16	TRANSF EREN CIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEDES A.B.C.D.F. G. AREAS ADMINISTRATIVA PAGADURIA Y ACADEMICA REF. 4312956 Y AREAS ADMINISTRATIVAS ALMACEN Y BIENESTAR 43514910 DE LA INSTITUCION CEMM MOVISTAR.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	509,900.00										509,900.00	
101	2024	10	17	TRANSF EREN CIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE TINTAS, TONERES, RECARGAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS.	ROSALES	LARA	JORGE	ELIECER	RECARGAS INTECK	R032	EXC CONPES	18,000,000.00	378,000	431,000			302,500	83,000	302,521	226,900	60,500	15,913,079.00	
102	2024	10	18	TRANSF EREN CIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					LINE EPM TELECOMUNICACIONES SA	R001	PROPIOS	1,422,941.00										1,422,941.00	
103	2024	10	18	TRANSF EREN CIA	SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO VIII PAGO.	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	R032	EXC. CONPES	2,100,000.00			210,000	42,000	42,000	13,000	42,000	0	8,400	1,742,600.00	
104	2024	10	18	TRANSF EREN CIA	MUEBLES Y ENSERES	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ARCHIVO Y OTROS ENSERES DE OFICINA PARA LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO SEDE A.	KLEBER	TORRADO	ORLANDO	JOSE	OFIKASA SAS	R002	CONPES	14,195,000.00	288,000	340,000			238,600	66,000	238,571	178,900	47,700	12,548,629.00	
105	2024	10	23	TRANSF EREN CIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO Y SEDES ANEXAS.	GOMEZ	TORRES	ALFONSO	LEON	ALFONSO LEON GOMEZ TORRES	R002	CONPES	8,479,900.00	181,000	184,000			145,100	40,000	145,111	108,800	29,000	7,501,789.00	
106	2024	10	25	TRANSF EREN CIA	INSCRIPCION Y PARTICIPACION	PAGO DE INSCRIPCION DE 5 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES ACOMPAÑANTES DE LA IE CEMM AL ENCUENTRO INTERNACIONAL EXPO AMLAT DE SEMILLEROS INVESTIGACION, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL PAIS DE PERU DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.					FUNDACION RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS	R001- R033	PROPIOS Y EXC. PROPIOS	15,485,673.00										15,485,673.00	
107	2024	10	25	TRANSF EREN CIA	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO A TODO COSTO EN LA SEDE F Y G DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	TOVAR	SALAS	PIMELIO		LOS SOCIOS DEL LLANITO SAS	B003	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	25,517,210.00	1,011,000	36,000			505,500	152,000	505,496	379,100	101,100	22,321,514.00	

