

**INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
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- COMPRA S 3.5% - 2.5%	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	HONORARIOS	RTE FTE X PASAJEROS	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIAL Y COMERCIO	PROFANCIA NO		PRODEPORTE	Ordenanz a 012/05 a Gober de	
119	2024	11	07	TRAFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	644,333.00												644,333.00		
120	2024	11	07	TRAFERENCIA	SERVICIOS PROFESIONALES	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	R032	EXC. CONPES	2,100,000			210,000	42,000	42,000	13,000	42,000				8,400		1,742,600.00	
121	2024	11	15	TRAFERENCIA	SERVICIOS PROFESIONALES	BARRAGAN	HERNANDEZ	OMAR	SANTIAGO	PROYECTOS Y SERVICIOS SAS	R002	CONPES	4,164,878.74			350,000	70,000	70,000	21,000	69,998				14,000		3,469,880.74	
122	2024	11	26	TRAFERENCIA	ASESORIAS PROFESIONALES	DAZ	ARIZA	EDITH	EDITH DIAZ ARIZA	EDITH DIAZ ARIZA	R032	EXC. CONPES	14,000,000			1,176,000	235,300	235,300	71,000	235,294				47,100		11,665,006.00	
123	2024	11	26	TRAFERENCIA	COMUNICACION Y TRANSPORTES	NAVARRO	CAMARGO	MIRYAM	MIRYAM	TRANSLAMY SAS	R002	CONPES	16,814,700				495,000	282,600	282,600	85,000	282,600				56,500		14,715,400.00
124	2024	11	26	TRAFERENCIA	SERVICIOS PROFESIONALES	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	R032	EXC. CONPES	2,100,000			210,000	42,000	42,000	13,000	42,000				8,400		1,742,600.00	
125	2024	11	27	TRAFERENCIA	MANTENIMIENTO	BUITRAGO		ALEX	MAURICIO	ALEX MAURICIO BUITRAGO	R002	CONPES	8,000,000					160,000	160,000	48,000	160,000				32,000		6,840,000.00
126	2024	11	27	TRAFERENCIA	MANTENIMIENTO	ANAYA	HERAZO	ANTONIO	JOSE	ANTONIO JOSE ANAYA HERAZO	R003	FIEB	26,000,000				1,560,000	520,000	520,000	156,000	520,000				104,000		22,230,000.00
127	2024	11	28	TRAFERENCIA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	RODRIGUEZ	VIVAS	HECTOR	MANUEL	EDUSYS SISTEMAS LTDA	R002	CONPES	14,853,580				312,000	249,600	249,600	50,000	249,600				49,900		13,149,640.00
128	2024	11	28	TRAFERENCIA	MANTENIMIENTO	MEJIA	ALVAREZ	LUIS	ADRIAN	MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES SAS	R003	FIEB	25,986,980				1,040,000	519,900	519,900	156,000	519,940				104,000		22,747,240.00
129	2024	11	28	TRAFERENCIA	MANTENIMIENTO	GOMEZ	ARTEAGA	ANA	LUCIA	MONARCA INGENIERIA ZOMAC SAS	R003	FIEB	23,907,120				956,000	478,100	478,100	143,000	478,142				95,600		20,919,578.00

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

No REG SO	FECHA EGRESO		No CHEQ UE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	CODIGO PRESUPUESTAL ESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA					OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR		
	AA	MM												DD	2302- COMPRA S 3.5% - 2.5%	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION N IVA	HONORARI OS	RTE FTE X PASAJER OS	PROUIS	PROHOSPI TALES	INDUSTRI A Y COMERCI O	PROANCIA NO		PRODEPOR TE	Ordernanz a 01206 Gober de
130	2024	11	28	TRAF ERENC IA	MANTENIMIENTO	VELASCO		MAYRA	ALEJANDR A	ADR OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	R003	FIEB	24,984,165	840,000	599,000				420,100	420,100	126,000	420,070	315,100	84,000	21,769,795.00	
131	2024	11	29	TRAF ERENC IA	SEGURO	QUINTERO	SANTIAGO	GLORIA	MILENA	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	R002	COMPES	18,727,003.00					314,700	314,700		0	314,740	236,100	62,900	17,483,863.00	
132	2024	11	29	TRAF ERENC IA	IMPUESTOS				TESORER A MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		INDUSTRIA Y COMERCIO	882,000												882,000.00	
133	2024	11	29	TRAF ERENC IA	IMPUESTOS				TESORER A MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		PROANCIA NO	3,334,424													3,334,424.00
134	2024	11	29	TRAF ERENC IA	IMPUESTOS				TESORER A MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		PRODEPOR TE	2,209,000													2,209,000.00
135	2024	11	29	TRAF ERENC IA	IMPUESTOS				DPTO. SANTANDE R	DPTO. SANTANDE R		DPTO. SANTANDE R	7,335,460													7,335,460.00
136	2024	11	29	TRAF ERENC IA	IMPUESTOS				DIAN	DIAN		DIAN	9,422,000													9,422,000.00
													205,485,643.74	312,000	4,876,000	1,793,000	1,946,000	495,000	3,334,300	3,334,300	882,000	3,334,424	2,209,000	666,800	182,302,819.74	

Lic. MARCELO ARIAS GARNICA
Rector