

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: MES FEBRERO DE 2021

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	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE				OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302- COMP RAS	2305- SERV OS	2318- RETEN CION IVA	PROUI S	PROHO SPITAL ES	INDUS TRIA Y COME RCIO	FOHM UR	PROAN CIAO	PRODE PORTE	10%- Orden anza 01205	
003	2021	02	01	TRANFEREN CIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	EXC. PROPIOS	173,940											173,940
					ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADORA PARA LA VIGENCIA 2020 DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO.	DIAZ	ARIZA	EDITH		EDITH DIAZ ARIZA	EXC. CONPES	10,472,000											10,472,000
					ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA INSTITUCION CEMM	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	EXC. CONPES	16,520,000											16,520,000
004	2021	02	21	TRANFEREN CIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	EXC. PRIOS	487,925											487,925
005	2021	02	26	TRANFEREN CIA	MATERIALES Y SUMINISTRO	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS (FICHAS DE TRABAJO EN CASA) DEL PRIMER PERIODO ACADEMICO 2021 PARA LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA, CON OCASION COVID-19	LOPEZ	CAAMAÑO	HENRY		HENRY LOPEZ CAAAMAÑO	EXC. CONPES	12,664,080	443,000	253,300	253,300	76,000	63,300	253,300	190,000	50,700	11,081,180		
006	2021	02	26	TRASLADO BANCO A BANCO		TRANSFERENCIA PARA PAGO DE IMPUESTOS DIAN Y ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES.							10,000,000											10,000,000
007	2021	02	26	TRANFEREN CIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIANO	253,300											253,300
008	2021	02	26	TRANFEREN CIA	IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	76,000											76,000
009	2021	02	26	TRANFEREN CIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES FONMUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	63,300											63,300
010	2021	02	26	TRANFEREN CIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	PRODEPORTE	190,000											190,000
011	2021	02	26	TRANFEREN CIA	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 CEMM				DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	557,300											557,300
012	2021	02	26	TRANFEREN CIA	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021 CEMM.				DIAN	DIAN	DIAN	443,000											443,000
													51,900,845	443,000	0	0	253,300	253,300	76,000	63,300	253,300	190,000	50,700	50,317,845

Lic. MARCO ANTONIO GARNICA

Rector