

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: MES JULIO 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				OTROS DESCUENTOS										VALOR CHEQUE A CANCELAR		
	AA	MM	DD											2302- COMPRAS 3,5% - 2,5%	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	HONORARIOS	PROYUITS	PROHOSPITALES	INDUSTRIAL Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	PRODEPORTE	PRO CULTURA	10%- Orden de Cobro de Sder					
052	2021	07	19	7840554	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, UBICADOS EN LA SEDE A DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO DE BARRANCABERMEJA.	JARAMILLO	GONZALEZ	LILIAN	CRISTINA	DISEÑO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DIMACON SAS	MUNICIPIO	16,887,900		669,000	24,000		334,600	334,600	100,000	83,600	334,600	250,900		0	66,900				14,689,700
053	2021	07	19		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	EXC. PROPIOS	222,881																	222,881
054	2021	07	26		ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRAFISCAL LA INSTITUCION CEMM IV PAGO.	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	EXC. CONPES	1,680,000				168,000	33,600	33,600	11,000	9,000	34,000	25,200		0	6,720				1,358,880
055	2021	07	29		MATERIALES Y SUMINISTROS	CORRECCION DE ESTILO, DISEÑO Y DIAGRAMACION E IMPRESION DE CARTILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO, CON OCASION DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, PERIODO ACADEMICO 2021.	NUÑEZ	LOZADA	ANSELMO		ANSELMO NUÑEZ LOZADA	CONPES Y EXC CONPES	175,841,064	5,911,000	4,211,000			2,955,300	2,955,300	887,000	738,800	2,955,300	2,216,500	2,216,500	591,100					150,203,264
056	2021	07	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRONCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIA NO	3,323,900																	3,323,900
057	2021	07	30		IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIAL Y COMERCIO	998,000																	998,000
058	2021	07	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES FONMUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	831,400																	831,400
059	2021	07	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	PRODEPORTE	2,492,600																	2,492,600
060	2021	07	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRO CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	PROCULTURA	2,216,500																	2,216,500
061	2021	07	30		IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROIJS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CEMM.					DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	7,311,700																	7,311,700
062	2021	07	30		IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES PERIODICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CEMM.					DIAN	DIAN	10,983,000																	10,983,000
													222,788,945	0	6,580,000	4,235,000	168,000	3,323,500	3,323,500	998,000	831,400	3,323,900	2,492,600	2,216,500	654,720					194,631,825

Lic. MARCO ANTONIO ARNAS GARNICA
Rector