

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

No EGR	FECHA EGRESO		No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA					OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302- S 3,5% - 2,5%	2305- SERVICIO S	2318- RETENCION IVA	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	PRODEPO RTE	Ordenanzas a 01205 Gob de	
064	2021	08	13	TRANSFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS	890905065				UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	EXC PROPIOS	1,261,382											1,261,382
065	2021	08	17	TRANSFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CEMM Y SEDES ANEXAS	830122566				COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	EXC. PROPIOS	335,880											335,880
066	2021	08	19	COMPRA DE EQUIPOS	ADQUISICION DE VENTILADORES PARA LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	829003980	DOMINGUEZ	VELEZ	NELSON		REFRIGISTERIAS LTDA	MUNICIPIO	16,016,000	336,000		384,000	269,200	269,200	81,000	67,300	269,200	201,300	53,800	14,084,400
067	2021	08	23	COMPRA DE EQUIPOS	ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS TECNICOS PARA LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	37863872	PLATA	PACHECO	LEXI	DANID	LEXI DANID PLATA PACHECO	EXC. MUNICIPIO	16,629,800	582,000			332,600	332,600	91,000	83,100	332,600	249,400	86,500	14,560,000
068	2021	08	25	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO ELECTRICO CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEDES A, C Y G DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	91429213	PLATA	URIBE	TITO		TITO PLATA URIBE	EXC. MUNICIPIO	16,954,500		1,017,000		339,100	339,100	102,000	84,800	339,100	254,300	67,800	14,411,300
069	2021	08	27	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	800207922	AHUMADA	ANGEL	NILSON		CI MULTISNA 1-A	CONPES	5,381,500	135,000			107,600	107,600	22,000	26,900	107,600	80,700	21,500	4,772,600
070	2021	08	31	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES Y OTROS INSECTOS, TRATAMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES Y OTROS INSECTOS, DESINFECTACION Y LIMPIEZA Y DESINFECTACION EN AREAS AFECTADAS EN CIELO RASO EN SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	91101088	CEDEL		MIGUEL		MIGUEL CEDEL	MUNICIPIO	8,350,000		501,000		167,000	167,000	50,000	41,800	167,000	125,300	33,400	7,097,500
071	2021	08	31	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VENTILADORES DE TECHO EN SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	9146898	LOPEZ	HENRY		HENRY LOPEZ CAAMAÑO	EXC CONPES	18,033,564		1,082,000		360,700	360,700	108,000	90,200	360,700	270,500	72,100	15,328,664
072	2021	08	31	TRANSFERENCIA	COMPRA DE EQUIPOS	ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE CAMPO PARA LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO									626,000									
073	2021	08	31	IMPUESTO	IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 CEMM				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	552,000											552,000
074	2021	08	31	IMPUESTOS	IMPUESTOS	FONMUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 CEMM				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	483,500											483,500
075	2021	08	31	IMPUESTOS	IMPUESTOS	PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CEMM				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	PRODEPORTE	1,450,400											1,450,400
076	2021	08	31	IMPUESTOS	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 CEMM				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIA	1,933,900											1,933,900

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

No EGR	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	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	2316- RETENCION IVA	PROVIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	FONMUR	PROYANCIA NO	PRODEPO RTE	Ordenanza a 01205 Gobernador					
077	2021	08	31	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 CEMM						DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	4,254,380															4,254,380
078	2021	08	31	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 CEMM						DIAN	DIAN	DIAN		4,663,000														4,663,000
															114,183,806	1,679,000	2,600,000	384,000	1,933,900	1,933,900	552,000	483,500	1,933,900	1,450,400	396,600			100,846,606	

Lic. MARCOLINO GARNICA
Representante Legal