

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

No EGR	FECHA EGRO			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 FACTURACION	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 IVA	HONORARIOS	PROVIS	PROHOSPITAL ES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	PRODEPORTE		Ordenanza a 01206 Gobor de
091	2021	10	04		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	EXC PROPIOS	167,534												167,534 00
092	2021	10	13		ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA INSTITUCION CEMM Y VI PAGO	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARTIZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	EXC. CONPES	3,360,000				336,000	67,200	22,000	18,000	68,000	50,400	13,440		2,717,760 00
093	2021	10	20		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA MOVIL SA ESP	EXC PROPIOS	1,109,980												1,109,980 00
094	2021	10	28		INSCRIPCION Y PARTICIPACION	INSCRIPCION DE 3 ESTUDIANTES AL XXIV ENCUENTRO NACIONAL Y XVII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION - FUNDACION REDCOLSI NOVIEMBRE 2021.					FUNDACION RED COLMBIANA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION REDCOLSI	EXC PROPIOS	105,000												105,000 00
095	2021	10	29		ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA INSTITUCION CEMM Y VII PAGO	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARTIZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	EXC. CONPES	1,680,000				168,000	33,600	11,000	9,000	34,000	25,200	6,720		1,358,860 00
096	2021	10	29		COMPRA DE EQUIPOS	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	KLEBER	QUINTANA	KATHERINE		KATHERINE KLEBER QUINTANA	EXC MUNICIPIO	14,740,000	310,000		353,000		247,700	247,700	68,000	61,900	247,700	185,600	49,500	12,968,700 00
097	2021	10	30		IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	101,000												101,000 00
098	2021	10	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES FONMUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	88,900												88,900 00
099	2021	10	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	PRODEPORTE	261,400												261,400 00
100	2021	10	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIANO	348,700												348,700 00
101	2021	10	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 CEMM					DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	766,700												766,700 00
102	2021	10	30		IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 CEMM.					DIAN	DIAN	1,167,000												1,167,000 00
													23,897,214	310,000	0	353,000	504,000	348,500	348,500	101,000	88,900	349,700	261,400	69,660	21,162,554

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA

Representante Legal

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Representante Legal

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

No REG SO	FECHA EGRESO			No CHEQUE E	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 PRACTICADA					OTROS DESCUENTOS								VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM	DD											2302- COMPRA S 3.5% - 2.5%	2303- SERVICIO OS	2318- RETENCION IVA	HONORARIOS	OBRA	PROVIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FOMMUR	PROANCIA NO	FONSET	PRODEPORTE	PRO CULTURA		Ordenanza 01205 Gober de
103	2021	11	10		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	EXC PROPIOS	713,825															713,825
104	2021	11	16		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO Y SEDES ANEXAS	ELIACH	FLOREZ	SHARITH	NICHOLE	SHARITH NICHOLE ELIACH FLOREZ	MUNICIPIO	5,177,400	181,000					103,500	103,500	28,000	25,900	103,500	0	77,700	0	20,700	4,533,600
105	2021	11	17		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA MOVIL SA ESP	PROPIOS	1,059,327															1,059,327
106	2021	11	19		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	EXC PROPIOS	65,828															65,828
107	2021	11	22		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ADQUISICION DE AVISOS, LETREROS, PENDONES, AFICHES Y OTROS PARA LA SEÑALIZACION DE LA SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO AL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL	RINCON	MESA	ANDRES	MAURICIO	ANDRES MAURICIO RINCON MESA	EXC MUNICIPIO	14,575,120	490,000	349,000				245,000	245,000	73,000	61,200	245,000	0	183,700	0	49,000	12,634,220
108	2021	11	30		COMUNICACION Y TRANSPORTES	TRANSPORTE DE CARGA DENTRO DEL PERIMETRO URBANO PARA LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO Y SEDES ANEXAS	JAIMES		IVAN		CITRICOS IVAN SAS	EXC MUNICIPIO	3,337,000	133,000	0				66,700	66,700	20,000	16,700	66,700	0	50,100	0	13,300	2,903,800
109	2021	11	30		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DE PAQUETE DE GRADOS, PINES Y PLACAS CONDECORATIVAS VIGENCIA 2021 PARA LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	RODRIGUEZ	VIVAS	HECTOR	MANUEL	EDUSYS SISTEMAS LTDA	EXC CONPES	10,455,102	351,000	250,000				175,700	175,700	53,000	43,900	175,700	0	131,800	0	35,100	9,063,202
110	2021	11	30		SEGUROS	CONTRATAR LA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS QUE AMPAREN MANEJO PARA LOS CARGOS DE ALMACEN, PAGADURIA Y RECTORIA, LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTERESES PATRIMONIALES Y DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE EN LOS RAMOS: TODO RIESGO, DAÑOS MATERIALES (INCENDIO, SUSTRACCION, EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA) DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	MONTAGUT	ORTEGA	IMEIBA		HDI SEGUROS SA	CONPES	4,215,123						84,300	84,300	25,000	21,100	84,300	0	63,200	0	16,900	3,836,023
111	2021	11	30		ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADOR PARA LA VIGENCIA 2020 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	DIAZ	ARIZA	EDITH		EDITH DIAZ ARIZA	EXC CONPES	10,472,000		251,000	880,000			176,000	176,000	53,000	44,000	176,000	0	132,000	0	35,200	8,548,800