

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

No EG RE 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 CANCELA R	
	AA	MM	DD											2302- COMPRA \$ 3.5% - 2.5%	2305- SERVICIO OS	2316- RETENCIÓN ON IVA	HONORARI OS	OBRA	PROQUIS	PROHOSPI TALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FOMMUR	PROANCIA NO	FONSET	PRODEPO RTE	PRO CULTUR A		Ordenanza 01205 Gober de
103	2021	11	10	TRANSFERENCIA	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	7840574	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	SHARIT NICHOLE ELIACH FLOREZ	MUNICIPIO	5,177,400	181,000					103,500	103,500	28,000	25,600	103,500	0	77,700	0	20,700	4,533,600
105	2021	11	17	TRANSFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA MOVIL SA ESP	PROPIOS	1,058,327															1,058,327
106	2021	11	19	TRANSFERENCIA	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	7840575	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		ANDRES MAURICIO	MAURICIO	ANDRES MAURICIO RINCON MESA	EXC MUNICIPIO Y 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	7840576	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	TRANSPORTE DE CARGA DENTRO DEL PERIMETRO URBANO PARA LA INSTITUCIÓN 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	2,903,600	
109	2021	11	30	TRANSFERENCIA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DE PAQUETE DE GRADOS, PINES Y PLACAS CONDECORATIVAS VIGENCIA 2021 PARA LA INSTITUCIÓN 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	TRANSFERENCIA	SEGUROS	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS QUE AMPARE EL MANEJO PARA LOS CARGOS DE ALMACEN, PAGADURÍA Y RECTORIA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE EN LOS RAMOS: TODO RIESGO, DAÑOS MATERIALES (INCENDIO, SUSTRACCIÓN, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA) DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	MONTAGUT		MELBA		HDI SEGUROS S A	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	TRANSFERENCIA	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	8,549,800	

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

No EG RE SO	FECHA EGRESO			No CHEQU 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 CANCELA R	
	AA	MM	DD											2302- COMPRA \$ 3.5% - 2.5%	2305- SERVICIO OS	2318- RETENCION IVA	HONORARI OS	OBRA	PROUIS	PROHOSPI TALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	FONSET	PRODEPO RTE	PRO CULTUR A			
112	2021	11	30	7840577	MANTENIMIENTO	EL PARA LA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO Y SEDES ANEXAS (A. C. D. F. Y G) EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	CORPORACION ARTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	RECURSOS MUNICIPALES SGP	37,641,545			39,000		748,000	747,600	747,600	224,000	186,900	747,600	1,868,900	560,700	149,500	31,061,045		
113	2021	11	30	TRANSFERENCE NCIA	ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA INSTITUCION CEMM- 8.9 Y PAGO FINAL	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	E/C CONFES	4,760,000				476,000			95,200	23,600	95,200	0	71,400	0	19,040	3,855,160		
114	2021	11	30		IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	505,000														505,000		
115	2021	11	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES FONMUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	423,500														423,500		
116	2021	11	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	PRODEPORTE	1,270,600														1,270,600		
117	2021	11	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIA NO	1,694,000														1,694,000		
118	2021	11	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	PROCULTURA	560,700														560,700		
119	2021	11	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES FONSET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	FONSET	1,868,900														1,868,900		
120	2021	11	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CEMM				DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	3,726,800														3,726,800		
121	2021	11	30		IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CEMM.				DIAN	DIAN	DIAN	4,148,000														4,148,000		
														106,688,770	181,000	974,000	889,000	1,356,000	748,000	1,694,000	1,694,000	505,000	423,500	1,694,000	1,868,900	1,270,600	560,700	338,740	92,471,330



Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Representante Legal

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Representante Legal