

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

FECHA: MES 2019

No EGRE SO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLID O	SEGUND O APELLID O	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				HONORARIOS	OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302-COMPRAS 3,5% - 2,5%	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	PROVIS		PROHOSPITALES	10% Ordenanza 012/05 Gobiern de Sder					
003	2019	02	12	8976684	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA MOVIL S.A ESP	EXC. PROPIOS	427,649												427,649
004	2019	02	12	8976684	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	EXC. PROPIOS	978,164												978,164
005	2019	02	27	8976686	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	TELLEZ	TORRES	HERBERT		HERBERT TELLEZ TORRES	EXC. MUNICIPIO	9,650,000		579,000			193,000	193,000	58,000	48,250	193,000	38,600		8,347,150
006	2019	02	27	8976687	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDE JORGE ELIECER GAITAN DE LA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	ARENAS	TORRES	JOSE	MANUEL	JOSE MANUEL ARENAS TORRES	EXC. MUNICIPIO	15,520,000		931,000			310,400	310,400	93,000	77,600	310,400	62,080		13,425,120
007	2019	02	28	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ORNAMENTACION Y SOLDADURA DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES B, C, D Y G DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	ANAYA	HERAZO	ANTONIO	JOSE	ANTONIO JOSE ANAYA HERAZO	EXC. CONPES	15,807,000		948,000			316,100	316,100	95,000	79,035	316,140	63,228		13,673,397
008	2019	02	28	8976688	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO PROANCIANO				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIANO	819,540												819,540
009	2019	02	28	8976689	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	246,000												246,000
010	2019	02	28	8976690	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO FONMUR				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	204,885												204,885
011	2019	02	28	8976691	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO DPTO. SANTANDER				IMPUESTOS DPTO	DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	1,802,900												1,802,900
012	2019	02	28	8976692	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO DIAN				IMPUESTOS	DIAN	DIAN	2,458,000												2,458,000
													0												0
													0												0.00
													47,914,138	0	2,458,000	0	0	819,500	819,500	246,000	204,885	819,540	163,908		42,382,805

FECHA: MES 2019

RELACION DE CONTRATOS FIRMADOS

[illegible]