

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO

FECHA: MES 2019

No EGRE SO	FECHA EGRESO			No CHEQU E	CONCEPTO DE PRESUPUES TO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACIO N	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA			HONORA RIOS	OTROS DESCUENTOS							VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM	DD											2302- COMPRA S 3,5% - 2,5%	2305- SERVICI OS	2318- RETENCI ON IVA		PROUIS	PROHOS PITALES				10% Ordenanza 012/05 Gober de Sder			
013	2019	03	01	8976693	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA MOVIL S.A ESP	EXC. MUNICIPIO	427,649													427,649
014	2019	03	01	8976694	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS					UNE EPM TELECOMUNICACIONE S SA	EXC. MUNICIPIO	975,271													975,271
015	2019	03	13	TRANFE RENCIA	ASESORIAS PROFESIONAL ES	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALISTA EN CONTRATACION ESTATAL PARA ASESORAR EN MATERIA CONTRACTUAL A LA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	EXC. CONPES	1,660,000				166,000	33,200	33,200	10,000	9,000	33,000	6,640		1,368,960	
016	2019	03	26	TRANFE RENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION CEMM Y SEDES ANEXAS.	VELEZ	CACERES	MARIAN	LIBETH	LIBETH MARIAN VELEZ CACERES	CONPES	15,648,600	548,000				313,000	313,000	86,000	78,243	312,972	62,594		13,934,791	
017	2019	03	27	8976695	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMPRA DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA INSTITUCION CEMM Y SEDES ANEXAS.	ARISTIZABA L	ARISTIZABA L	ADRIAN	HUMBERTO	DISTRIBUIDORA EL HUECO SAS	EXC. MUNICIPIO	12,788,310	271,000		290,000		217,100	217,100	60,000	54,267	217,069	43,414		11,418,360	
018	2019	03	29	TRANFE RENCIA	IMPRESOS Y PUBLICACIONE S	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO, EN HOJA CARTA Y OFICIO A BLANCO Y NEGRO, INCLUYE EL PAPEL BOND NUEVO NO RECICLADO.	ELJACH	FLOREZ	SHARIT	NICHOLE	SHARIT NICHOLE ELJACH FLOREZ	EXC. CONPES	2,500,000		150,000			50,000	50,000	14,000	12,500	50,000	10,000		2,163,500	
					IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTP PROANCIANO				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIANO	613,041													613,041
					IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	170,000													170,000
					IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO FONMUR				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	154,010													154,010
					IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO DPTO. SANTANDER				IMPUESTOS DTO	DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	1,349,260													1,349,260
					IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO DIAN				IMPUESTOS	DIAN	DIAN	1,425,000													1,425,000
													37,711,141	819,000	150,000	290,000	166,000	613,300	613,300	170,000	154,010	613,041	122,648		33,999,842	

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA

Representante Legal