

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: MAYO DE 2019

No EGRESO	FECHA EGRESO			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 FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA			HONORARIOS	ARRENDAMIENTOS	OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302-COMPRA S 3,5% - 2,5%	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA			PROVIS	PROHOS PITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gober de Sder	
034	2019	05	10	TRANSFERENCIA	ASESORIAS PROFESIONALES	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
035	2019	05	20	TRANSFERENCIA	GASTO VIAJE	GASTOS DE VIAJE DE 14 ESTUDIANTES 3 DOCENTES DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y MANUTENCION DE SALIDA PEDAGOGICA DEL XV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION - NODO SANTANDER DE LA RED COLSI EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN SOCORRO SANTANDER DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2019.	GOMEZ	SERRANO	SENITH	DEL ROSARIO	SENITH DEL ROSARIO GOMEZ ROMERO	CONPES	6,120,000		214,000				122,400	122,400	37,000	30,600	122,400	24,500	5,446,700
036	2019	05	20	8976711	IMPUESTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ACINPRO (ASOCIACION COLOMBIANA DE INTERPRETES Y PRODUCTORES FONOGRAFICOS) PARA DESFILE DE INAGURACION DE INTERCLASES CEMM 2019					ACINPRO	EXC. PROPIOS	208,000												208,000
037	2019	05	20	8976712	IMPUESTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SAYCO(SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA) PARA DESFILE DE INAGURACION DE INTERCLASES CEMM 2019					SAYCO	EXC. PROPIOS	207,029												207,029
038	2019	05	22	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDES A,B,C,F Y G, DE LA INSTITUCION CEMM	PLATA	URIBE	TITO		TITO PLATA URIBE	EXC. CONPES	11,970,000		718,000				239,400	239,400	72,000	59,900	239,400	47,900	10,354,000
039	2019	05	28	8976713	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	EXC PROPIOS	1,516,226												1,516,226
040	2019	05	28	8976714	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA MOVIL S.A ESP	EXC. PROPIOS	427,649												427,649
041	2019	05	28	8976715	IMPUESTOS	PAGO A INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE (PERMISO ESPECIAL Y SERVICIO DE ALFERES) PARA DESFILE DE INTERCLASES DE LA INSTITUCION CEMM					INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE S	PROPIOS	359,315												359,315
042	2019	05	30	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA PARA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA INSTITUCION CEMM	SALAZAR	BOHORQUEZ	DIDIER	RENE	P&S GESTION INTEGRAL SHI SAS	EXC. CONPES	10,702,000	225,000		256,000			179,900	179,900	49,000	45,000	179,900	36,000	9,551,300

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: MAYO DE 2019

No EGRESO	FECHA EGRESO			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 FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA			HONORARIOS	ARRENDAMIENTOS	OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM	DD											2302-COMPRA S 3,5% - 2,5%	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA			PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	10%-Ordenanza 012/05 Gover de Sder		
043	2019	05	30	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES PARA LAS SEDES B,C,D, F Y G, DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO.	ORTIZ	RODRIGUEZ	NELSON	ROBERTO	ORTIZ PLATA SAS	CONPES	15,759,170			530,000	377,000			264,900	264,900	79,000	66,200	264,900	53,000	13,859,270
044	2019	05	30	TRANSFERENCIA	ARRENDAMIENTOS	ALQUILER DE HOSTING PREMIUN DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL CEMM.	CARDENAS	HERNANDEZ	LEONEL	EDUARDO	LEONEL EDUARDO CARDENAS HERNANDEZ	CONPES	340,000					14,000	6,800	6,800	2,000	1,700	6,800	1,400	300,500	
045	2019	05	30	TRANSFERENCIA	ARRENDAMIENTOS	ALQUILER DE HOSTING PARA PLATAFORMA ACADEMICA CEMM VIGENCIA 2019	RODRIGUEZ	VIVAS	HECTOR	MANUEL	EDUSYS SISTEMAS LTDA	CONPES	4,700,000					188,000	94,000	94,000	26,000	23,500	94,000	18,800	4,161,700	
					COMUNICACION Y TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DEPORTIVAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS INTERCLASES E INTERCOLEGIADOS, ASIMISMO PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION CEMM					TRASLAMY SAS	CONPES	12,310,000												12,310,000	
046	2019	05	30	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO TESORERIA MUNICIPAL PROANCIANO					TESORERIA MUNICIPAL		940,400													940,400
047	2019	05	30	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO TESORERIA MUNICIPAL IND Y COMERCIO					TESORERIA MUNICIPAL		275,000													275,000
048	2019	05	30	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO TESORERIA MUNICIPAL FONMUR					TESORERIA MUNICIPAL		235,900													235,900
049	2019	05	30	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO IMPUESTOS DEPARTAMENTO					DPTO. SANTANDER		2,069,320													2,069,320
050	2019	05	30	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO IMPUESTOS DIAN					DIAN		2,688,000													2,688,000
													72,488,009	225,000	1,462,000	633,000	166,000	202,000	940,600	940,600	275,000	235,900	940,400	188,240	66,279,269	

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Representante Legal