

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

No EGR ESO	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	OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302- COMP RAS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA		PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%- Ordenanza 012/05 Gobernador	
094	2019	11	27	8976727	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	PROPIOS	1,003,517											1,003,517
095	2019	11	27	8976728	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA MOVIL S.A ESP	PROPIOS	571,444											571,444
096	2019	11	28	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE ORNAMENTACION Y SOLDADURA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDE A CENTRO DE LA MEDIA TECNICA, DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	ANAYA	HERAZO	ANTONIO	JOSE	ANTONIO JOSE ANAYA HERAZO	CONPES	13,367,000		802,000			267,300	267,300	80,000	66,800	267,300	53,500	11,562,800
097	2019	11	28	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARCIAL DE PINTURA EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDE A "CENTRO DE LA MEDIA TECNICA", DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	CARDENAS	GOMEZ	ANDERXON	DAVID	ANDERXON DAVID CARDENAS GOMEZ	CONPES	11,840,000		710,000			236,800	236,800	71,000	59,200	236,800	47,400	10,242,000
098	2019	11	29	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMPRA DE TINTAS TONERES RECARGAS Y OTROS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION CEMM SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS.	ROSALES	LARA	JORGE	ELIECER	RECARGAS INKTEC	CONPES	5,145,000	108,000		123,000		86,500	86,500	24,000	21,600	86,500	17,300	4,591,600
099	2019	11	29	TRANSFERENCIA	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DEPORTIVAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS INTERCLASES E INTERCOLEGIADOS, ASI MISMO PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION CEMM					TRASLAMY SAS	CONPES	12,310,000		362,000	295,000		206,900	206,900	62,000	51,700	206,900	41,400	10,877,200
100	2019	11	29	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES A CENTRO DE LA MEDIA TECNICA, SEDE B "JORGE ELIECER GAITAN, SEDE D INDEPENDENCIA Y SEDE F FE Y ALEGRIA	TELLEZ	TORRES	HERBERT		HERBERT TELLEZ TORRES	CONPES	10,908,000		654,000			218,200	218,200	65,000	54,500	218,200	43,600	9,436,300
101	2019	11	29	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTRUMENTACION BANDA MARCHA DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	BUITRAGO		ALEX	MAURICIO	ALEX MAURICIO BUITRAGO	CONPES	3,624,000		217,000			72,500	72,500	22,000	18,100	72,500	14,500	3,134,900
102	2019	11	29	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	8,300	33,200	6,600	1,369,500

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

No EGR ESO	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	OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302-COMP RAS	2305-SERVICIO S	2318-RETENCION IVA		PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA NO	10%-Ordenanza 012/05 Gober de	
103	2019	11	29	TRANSFERENCIA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SUMINISTRO DE PAQUETE PARA GRADOS, PLACA CONDECORACIONES, MEDALLAS, ESCARAPELAS Y PINES DE PROMOCION 2019 PARA LOS GRADUANDOS DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO DE BARRANCABERMEJA	RODRIGUEZ	VIVAS	HECTOR	MANUEL	EDUSYS SISTEMAS LTDA	EXC. CONPES Y CONPES	8,446,620		284,000	202,000		142,000	142,000	28,000	35,500	142,000	28,400	7,442,720
104	2019	11	29	TRANSFERENCIA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DE MATERIALES, IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	NUÑEZ	LOZADA	ANSELMO		LITOGRAFIA TIPOGRAFIA LITODISEÑOS	CONPES	9,469,558	199,000		227,000		159,200	159,200	44,000	39,800	159,200	31,800	8,450,358
105	2019	11	29	TRANSFERENCIA	SEGUROS	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS QUE AMPAREN 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	ORTEGA	IMELBA		HDI SEGUROS S.A	CONPES	4,498,749					90,000	90,000	27,000	22,500	90,000	18,000	4,161,249
																								0
	2019	11	30	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES FONMUR				TESORERIA A	TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	378,000											378,000
	2019	11	30	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIA				TESORERIA A	TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIA	1,512,600											1,512,600
	2019	11	30	TRANSFERENCIA	IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO				TESORERIA A	TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	433,000											433,000
	2019	11	30	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS DEPARTAMENTALES				DPTO. SANTAND	DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	3,327,720											3,327,720
	2019	11	30	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	DIAN				DIAN	DIAN	DIAN	4,349,000											4,349,000
													92,844,208	307,000	3,029,000	847,000	166,000	1,512,600	1,512,600	433,000	378,000	1,512,600	302,500	82,843,908

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Representante Legal