

**INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS**  
**CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO**  
**FECHA: MES ENERO DE 2024**

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	CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS				VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM												DD	2305-SERVICIOS	2318-RETENCIONES IVA	HONORARIOS	PROVISOS	PROHOSPITALARIOS	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROANCIANO	
001	2024	01	22	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEDES A.B.C.D.F. G. AREAS ADMINISTRATIVA PAGADURIA Y ACADÉMICA REF. 43512866 Y AREAS ADMINISTRATIVAS ALMACEN Y BIENESTAR. 43514910 DE LA INSTITUCION CEMM MOVISTAR.	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON MARITZA		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	496,762								496,762.00	
002	2024	01	22	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	1,262,377								1,262,377.00	
				ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO.	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON MARITZA		IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	R032	EXC. CONPES	21,000,000									
				ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA ASESORAR Y APOYAR EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA A LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO.	DIAZ	ARIZA	EDITH		EDITH DIAZ ARIZA	R032	EXC. CONPES	14,000,000									
003	2024	01	29	ASESORIAS PROFESIONALES	"SERVICIO DE INSPECCION PARA CERTIFICACION RETIE DEL EQUIPO DE BOMBEO O BOMBA CONTRA INCENDIO (BCI), GABINETES, TABLEROS, TRANSFERENCIA Y DEMAS ELEMENTOS QUE CONFORMEN EL SISTEMA EN LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO SEDE A."	VELASQUEZ	JAIMES	MARCOS	JEISSON	ODIR CERTIFICACIONES SAS	R032	EXC. CONPES	4,284,000	72,000	22,000	72,000	360,000				3,223,000.00	
004	2024	01	29	IMPUESTO	DEVOLUCION A PROVEEDOR DE IMPUESTO DE ORDENANZA POR ERROR EN LA PARAMETRIZACION DEL PROGRAMA CONTABLE.	VELASQUEZ	JAIMES	MARCOS	JEISSON	ODIR CERTIFICACIONES SAS	R032	EXC. CONPES	345,600.00								345,600.00	
	2024	01	31	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CEMM.			TESORERIA MUNICIPAL		TESORERIA MUNICIPAL		INDUSTRIA Y COMERCIO	22,000								22,000.00	
	2024	01	31	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CEMM			TESORERIA MUNICIPAL		TESORERIA MUNICIPAL		PROANCIANO	72,000								72,000.00	
	2024	01	31	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROVIS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CEMM.			DPTO. SANTANDER		DPTO. SANTANDER		DPTO. SANTANDER	168,400								168,400.00	
	2024	01	31	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024 CEMM.			DIAN		DIAN		DIAN	463,000								463,000.00	
													0	103,000	360,000	72,000	72,000	22,000	72,000	360,000	6,033,139	0

*[Firma]*  
**Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA**  
 Rector