



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución 001263 del 20 de sep. 2002 Dirección Cra 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel. 8107015

DANE No. 123464000016 - NIT 81200587 CÓD 031823

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

**RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE AHORRO -
RECURSOS PROPIOS - MES DE DICIEMBRE 2020**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 750.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Febrero)	\$ -	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ -	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 347.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS"	\$ -	
8	Otros ingresos (Chatarra)	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 53,00	
TOTAL: UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE			\$ 1.097.053,00

Dado en Momil a los 08 días del mes de Enero de 2021.



WILSON CHAMORRO NIEBLES
Rector



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución 001263 del 20 de sep. 2002 Dirección Cra 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel. 8107015

DANE No. 123464000015 - NIT 81200587 COD 031823

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

**INFORME MENSUAL DE LA CUENTA DE AHORRO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

01 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	\$	<u>859.989,00</u>	
Ingresos:	\$	<u>1.097.053,00</u>	
Egresos:			\$ <u>1.581.292,00</u>
Saldo Siguiete:			\$ <u>375.750,00</u>
SUMAS IGUALES	\$	<u>1.581.292,00</u>	\$ <u>1.581.292,00</u>
Saldo Según Extracto:	\$	<u>375.750,00</u>	
Saldo Según Libro:			\$ <u>375.750,00</u>
SUMAS IGUALES	\$	<u>375.750,00</u>	\$ <u>375.750,00</u>

Rector. Ordenador.

Secret. Pagadora



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución 001263 del 20 de sep. 2002 Dirección Cra. 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel. 8107015

DANE No. 123464000016 - NIT 81200587 COD 031823

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
2020 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ -	
2	Kiosco	\$ -	
3	Derecho de grado	\$ -	
4	Aporte del Municipio	\$ -	
5	Devolucion de recursos LA PREVISORA SEGURO S A	\$ -	
6	Otros ingresos (Universidad tec De Madrid)	\$ -	
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)	\$ -	
8	Matriculas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad	\$ -	
10	Intereses	\$ 2.273,00	
	TOTAL: DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/TE	\$	2.273,00

Dado en Momil a los 08 de Enero de 2021

WILSON CHAMORRO NIEBLES
Rector



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL
INSTITUCION EDUCATIVA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"
Aprobado por Resolución 301703 del 20 de sep. 2004. Dirección: Cra 1 No. 10-28 B, San Antonio. Tel: 8107015
CANE Tel: 12345600016 - N°1: 81200587 COD: 031823
Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

RELACIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA CUENTA
MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	ULTIMO PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FOTOCOPIADO E IMPRESION. ENTREGA DE MATERIAL ACADEMICO PARA TRABAJAR EN CASA A LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANJOCAL MES DE NOVIEMBRE	060	GUSTAVO ALVAREZ ALVAREZ	\$ 2 700 000.00
2	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE A LA DIAN	061	CUENTA DE AHORROS 027500030009	\$ 347 000.00
3	DECIMO PAGO ASESOR JURIDICO (10 NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE DE 2020)	062	ELVIS MORALES BRANGO	\$ 700 000.00
4	DECIMO PAGO ASESOR CONTABLE (10 NOVIEMBRE AL 10 DICIEMBRE DE 2020)	063	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 950 000.00
5	PAGO TOTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LO QUE REFIERE A (CIELO RAZO EN ICOPOR Y DRAIWOL PARA SALONES. MODULO DE BAÑOS EN LATON INCLUYE PINTURA) DENTRO LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL- CORDOBA	064	TALLE DE SOLDADURA EL RINCON Y/O PEDRO ANTONIO NEGRETE MARTINEZ	\$ 5 011 200.00
6	PAGO TOTAL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CELEBRACION DE JORNADA RECREATIVA, CIENTIFICA Y CULTURAL FORMANDO DESDE CASA EN TIEMPOS DE VIRTUALIDAD CONFORME A LA METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN LA INSTITUCION FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL- CORDOBA	065	FUNDACION RENACER DE ESPERANZA	\$ 4 000 000.00
7	ELABORACION DE DIPLOMAS DE BACHILLER ACTA DE GRADO CARPETA PERSONALIZADA PARA DIPLOMAS PARA LA GRADUACION Y MENCIONES DE HONORES PARA ESTUDIANTES AÑO ELECTIVO 2020 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL- CORDOBA	066	SOLUCIONES & SUMINISTROS M&A Y/O JHONALD GREGORIO CAVADIA CARO	\$ 3 375 450.00
8	ULTIMO PAGO ASESOR JURIDICO (11 DICIEMBRE AL 30 DICIEMBRE DE 2020)	067	ELVIS MORALES BRANGO	\$ 700 000.00
9	ULTIMO PAGO ASESOR CONTABLE (11 DICIEMBRE AL 30 DICIEMBRE DE 2020)	068	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 950 000.00
10	PAGO TOTAL DEL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y PREVENTIVO DEL COVID-19 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, CORDOBA AÑO 2020	069	SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES & EMPRESARIALES M & M Y/O JOHN CARLOS MEDRANO MARTINEZ	\$ 1 662 695.00
	SUBTOTAL			\$ 20.396.345,00
	GMF			\$ -
	TOTAL			\$ 20.396.345,00


WILSON CHAMORRO NIEBLES
Rector



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución 001263 del 20 de sep. 2002 Dirección Cra 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel. 8107015

DANE No. 123454000015 - NIT 81200587 COD 031823

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

01 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior:	\$	<u>21.051.138,72</u>	
Ingresos:	\$	<u>2.273,00</u>	
Egresos:			\$ <u>20.396.345,00</u>
Saldo Siguiente:			\$ <u>657.066,72</u>
SUMAS IGUALES	\$	<u>20.396.345,00</u>	\$ <u>20.396.345,00</u>
Saldo Según Extracto:	\$	<u>657.066,72</u>	
Saldo Según Libro:			\$ <u>657.066,72</u>
SUMAS IGUALES	\$	<u>657.066,72</u>	\$ <u>657.066,72</u>


Rector. Ordenador.


Secret. Pagadora