



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 AGOSTO 2021

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 125.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Febrero)	\$ -	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ 760.000,00	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 406.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos (Chatarra)	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 166,00	
	TOTAL: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE		\$ 1.291.166,00

Dado en Momil a los 06 días del mes de Septiembre 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. 123464000016 - NIT 81200587 CÓD 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**

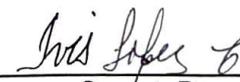
01 de Agosto a 31 de Agosto de 2021

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 1.123.734,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 1.291.166,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 983.921,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 1.430.979,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 983.921,00</u>	<u>\$ 983.921,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 1.430.979,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 1.430.979,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 1.430.979,00</u>	<u>\$ 1.430.979,00</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 CÓD. 031823

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

RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021
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 COMPEP (COVID-19)	\$ -	
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad 2021	\$ -	
10	Intereses	\$ 11.991,00	
	TOTAL: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/TE		\$ 11.991,00

Dado en Momil a los 06 de Septiembre de 2021.



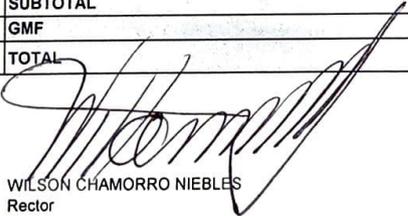
WILSON CHAMORRO NIEBLES
Rector



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"
Aprobado por Resolución 001283 del 20 de sep. 2002. Dirección: Cra. 7 No. 10-29 B San Antonio - Tel. 8107015
DANE No. 123484000016 - Nit. 81200597 CCOO 031833
 Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

RELACIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PAGO TOTAL DE LA INSTALACION DE LAVAMANOS COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD A LAS AULAS DE CLASES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BATERIAS SANITARIAS, CAMBIO DE TANQUES ELEVADOS EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL- CORDOBA.	032	NAIRO ANTONIO DIAZ LOPEZ	\$ 11.562.000,00
2	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION Y RECARGAS DE EXTINTORES, EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS, SEÑALES PARA LA IDENTIFICACION DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS DEL COVID-19, PUNTOS ECOLOGICOS DE RESIDUOS PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL- CORDOBA.	033	EXTINTORES MG DEL CARIBE S.A.S.	\$ 6.389.231,00
3	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE SAN ANTONIO) DEL MUNICIPIO DE MOMIL- CORDOBA.	034	ROSA ISABEL MARTINEZ DE FUENTES	\$ 960.000,00
4	PRIMER PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR PUBLICO PARA EL MANEJO DEL PRESUPUESTO DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVO DE CONFORMIDAD A LA NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS Y PRESENTAR INFORMES DE CARÁCTER CONTABLE	035	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.000.000,00
5	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO A LA DIAN	036	CUENTA DE AHORROS 027500030009	\$ 406.000,00
6	QUINTO PAGO DEL MANTENIMIENTO, DESMONTE, PODA DE ARBOLES, ROCERIAS DE PATIOS Y ZONAS VERDES EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	037	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	\$ 470.000,00
7	SEGUNDO PAGO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REPRODUCCION, ORGANIZACIÓN, GRAPAJE Y EMPAQUE DE GUIAS ACADEMICAS 2021. I. E. FRANJOCAL GUIA N° 7.	038	GUSTAVO RAFAEL ALVAREZ ALVAREZ	\$ 1.350.000,00
8	PAGO TOTAL DE LA MARCACION DE AULAS DE CLASES PARA EL DISTANCIAMIENTO E INSTALACION DE AFICHES DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y PUNTOS ECOLOGICOS PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL- CORDOBA.	039	JONNY ANTONIO NUÑEZ VERGARA	\$ 2.097.140,00
9	SEGUNDO PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL - CORDOBA.	040	EDUARDO ANTONIO NIEVES BANQUETT	\$ 752.000,00
SUBTOTAL				\$ 24.986.371,00
GMF				\$ -
TOTAL				\$ 24.986.371,00


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. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

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

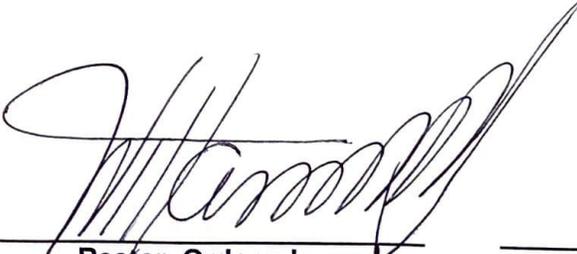
Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

01 de Agosto a 31 de Agosto de 2021 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 66.932.963,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 11.991,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 24.986.371,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 41.958.583,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 24.986.371,00</u>	<u>\$ 24.986.371,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 41.958.583,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 41.958.583,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 41.958.583,72</u>	<u>\$ 41.958.583,72</u>



Rector. Ordenador.



Secret. Pagadora