



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. 10-2B B/ San Antonio - Tel: 8107015

DANE No. 123464000016 - NIT: 81200507 - 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 OCTUBRE 2021**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 9.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Febrero)	\$ -	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ 20.000,00	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 1.755.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ 2.660.000,00	
8	Otros ingresos (Chatarra)	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 161,00	
	<b>TOTAL: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MCTE</b>		<b>\$ 4.444.161,00</b>

Dado en Momil a los 05 días del mes de Noviembre 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 - RECURSOS PROPIOS MES DE OCTUBRE  
2021**

<b>No.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>LIBRETA No.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE SAN ANTONIO	1303	DIRECTV	\$ 131.900,00
2	PAGO DE RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	1304	DIAN	\$ 955.000,00
3	TERCER PAGO FINAL DEL 20% DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA INSTITUCION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL "GAMAS CREATIVAS II" C1092-2021 SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y EL MINISTERIO DE CULTURA.	1305	FUNDACIÓN CONSTRUIR FUTURO C&F	\$ 768.000,00
4	TERCER PAGO FINAL DEL 20% DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL MINISTERIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL "GAMAS CREATIVAS II" C1092-2021 SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y EL MINISTERIO DE CULTURA.	1306	FUNDACIÓN CONSTRUIR FUTURO C&F	\$ 2.553.600,00
5	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1307	CLARO	\$ 131.200,00
	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE SANTANDER	1308	DIRECTV	\$ 102.900,00
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 4.642.600,00</b>
	<b>G.M.F.</b>			<b>\$ 18.571,00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 4.661.171,00</b>

  
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

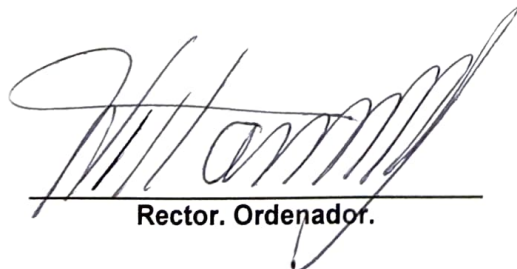
**INFORME MENSUAL DE LA CUENTA DE AHORRO DE LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

01 de Octubre a 30 de Octubre de 2021

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 1.143.830,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 4.444.161,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 4.661.171,00</u>
Saldo Siguiete:		<u>\$ 926.820,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 4.661.171,00</u>	<u>\$ 4.661.171,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 926.820,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 926.820,00</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u><b>\$ 926.820,00</b></u>	<u><b>\$ 926.820,00</b></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

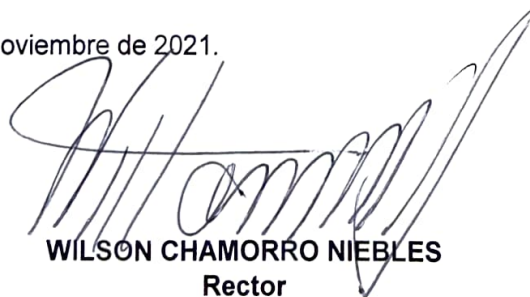
DANE No. 123464000016 - NIT.: B1200587 CÓD. 031823

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

**RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 COMPES (COVID-19)	\$ -	
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad 2021	\$ -	
10	Intereses	\$ 1.973,00	
	<b>TOTAL: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/TE</b>	\$	<b>1.973,00</b>

Dado en Momil a los 05 de Noviembre 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

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

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

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	\$	<u>16.948.206,72</u>	
Ingresos:	\$	<u>1.973,00</u>	
Egresos:			\$ <u>5.783.680,00</u>
Saldo Siguiete:			\$ <u>11.166.499,72</u>
SUMAS IGUALES	\$	<u>5.783.680,00</u>	\$ <u>5.783.680,00</u>
Saldo Según Extracto:	\$	<u>11.166.499,72</u>	
Saldo Según Libro:			\$ <u>11.166.499,72</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<u>11.166.499,72</u>	\$ <u>11.166.499,72</u>

  
Rector. Ordenador.

  
Secret. Pagadora