



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 2021**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 173.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Febrero)	\$ -	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ -	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 327.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos (derechos de grado)	\$ 100.000,00	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 65,00	
<b>TOTAL: SEIS CIENTOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE</b>			<b>\$ 600.065,00</b>

Dado en Momil a los 19 días del mes de Enero de 2022.

**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 EV 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  
DICIEMBRE 2021**

No.	CONCEPTO	LIBRETA No.	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE SAN ANTONIO	1314	DIRECTV	\$ 131.900,00
2	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA LA CANCELACION DE SUMINISTRO DE DIPLOMAS DE BACHILLER	1315	CUENTA DE AHORROS MAESTRA 427503001555	\$ 1.175.000,00
3	PAGO DE RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	1316	DIAN	\$ 327.000,00
4	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1317	CLARO	\$ 131.200,00
5	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE SANTANDER	1318	DIRECTV	\$ 102.900,00
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 1.868.000,00</b>
	<b>G.M.F.</b>			<b>\$ 2.773,00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.870.773,00</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

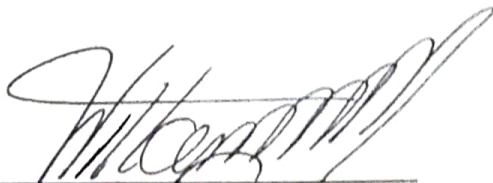
**INFORME MENSUAL DE LA CUENTA DE AHORRO DE LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

01 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2021

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 1.383.533,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 600.065,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 1.870.773,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 112.825,00</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 1.870.773,00</u>	<u>\$ 1.870.773,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 112.825,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 112.825,00</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 112.825,00</u>	<u>\$ 112.825,00</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 DICIEMBRE 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	Traslados de cuenta ahorros para pago diplomas	\$ 1.175.000,00	
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)		
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad 2021	\$ -	
10	Intereses	\$ 342,00	
	<b>TOTAL: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/TE</b>		<b>\$ 1.175.342,00</b>

Dado en Momil a los 19 de Enero de 2022.

**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. 123454000016 - NTT.: 81200587 CÓD. 031823

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

RELACION DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PAGO TOTAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CELEBRACION DE JORNADA RECREATIVA, CIENTÍFICA Y CULTURAL FORMANDO DESDE CASA EN TIEMPOS DE VIRTUALIDAD CONFORME A LA METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN LA INSTITUCION FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL - CORDOBA.	063	FUNDACIÓN RENACER DE ESPERANZAS	\$ 3.300.000,00
2	QUINTO PAGO DE LA PRESTACION 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	064	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.000.000,00
3	PAGO TOTAL DE LA ELABORACION Y SUMINISTRO DE DIPLOMAS DE BACHILLER, ACTA DE GRADO, CARPETA PERSONALIZADA PARA DIPLOMAS PARA LA GRADUACION DEL AÑO ELECTIVO 2021 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL- CORDOBA.	065	SOLUCIONES & SUMINISTROS M&A y/o JHONALD CAVADIA CARO	\$ 2.649.075,00
4	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE A LA DIAN	066	CUENTA DE AHORROS 027500030009	\$ 327.000,00
5	ULTIMO 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	067	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.000.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 8.276.075,00</b>
	<b>GMF</b>			<b>\$ -</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 8.276.075,00</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. 931823

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

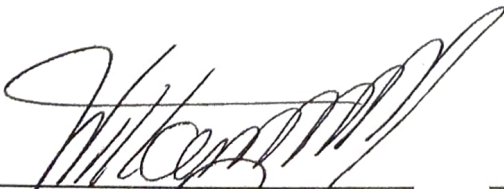
**Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995**

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

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 7.171.616,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 1.175.342,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 8.276.075,00</u>
Saldo Siguiete:		<u>\$ 70.883,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 8.276.075,00</u>	<u>\$ 8.276.075,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 70.883,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 70.883,72</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 70.883,72</u>	<u>\$ 70.883,72</u>

  
\_\_\_\_\_  
Rector, Ordenador.

  
\_\_\_\_\_  
Secret. Pagadora