



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 2022**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 112.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Julio)	\$ 342.900,00	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ 220.000,00	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 1.232.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 1.053,00	
	TOTAL: UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE		\$ 1.907.953,00

Dado en Momil a los 06 días del mes de Septiembre de 2022.

WILSON CHAMORRO NIEBLES
Rector



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL**

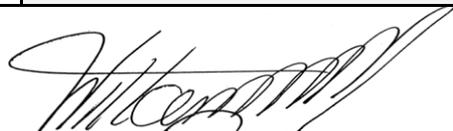
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución: 001263 del 20 de sep. 2002 Dirección: Cra 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel.: 8107015
DANE No. 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 AGOSTO
2022**

No.	CONCEPTO	LIBRETA No.	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL	2806	DIRECTV	\$ 138.200,00
2	PAGO DE RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES JULIO DE 2022.	2807	DIAN	\$ 1.232.000,00
3	CANCELACION INTERNET FIBRA OCTICA SUPER LINK SEDE ROBLECITO	2808	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 110.000,00
4	CANCELACION INTERNET FIBRA OCTICA SUPER LINK SEDE SANTANDER	2808	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 110.000,00
5	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2809	CLARO	\$ 141.250,00
6	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE EL MAMON	2810	DIRECTV	\$ 107.800,00
	SUBTOTAL			\$ 1.839.250,00
	G.M.F.			\$ 7.357,00
	TOTAL			\$ 1.846.607,00


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

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

01 de Agosto a 31 de Agosto de 2022

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 2.542.765,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 1.907.953,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 1.846.607,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 2.604.111,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 1.846.607,00</u>	<u>\$ 1.846.607,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 2.604.111,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 2.604.111,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 2.604.111,00</u>	<u>\$ 2.604.111,00</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 2022
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		
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)		
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad 2022		
10	Intereses	\$ 20.260,00	
	TOTAL: VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/TE		\$ 20.260,00

Dado en Momil a los 06 de Septiembre de 2022.

WILSON CHAMORRO NIEBLES
Rector



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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

RELACION DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y DE SONIDO TALES COMO (VENTILADORES, ELECTROBOMBA, HIDROLAVADORA, ASPIRADORA, PARLANTE CABINA ACTIVA Y MICROFONOS) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y SUS SEDES EN EL MUNICIPIO DE MOMIL – CORDOBA.	031	YOJANA ALMANZA BRUN	\$ 9.550.420,00
2	PRIMER PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE MUSICA O BANDA MARCIAL DE LA I. E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	032	CARLOS ENRIQUE CORDOBA ALVAREZ	\$ 270.000,00
3	PRIMER PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE DEPORTES EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN LA I. E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL - DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA LOS JUEGOS INTERCOLEGIALES 2022	033	WILMER MANUEL BRANGO MENDOZA	\$ 450.000,00
4	CUARTO PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL - CORDOBA.	034	DANIEL JOSE CORREA BALLESTERO	\$ 282.000,00
5	SEPTIMO 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 PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2022. JULIO 11 A AGOSTO 11 2022	035	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.425.000,00
6	SEPTIMO PAGO DEL MANTENIMIENTO, DESMONTE Y ROCERIAS DE PATIOS, PODA DE ARBOLES Y ZONAS VERDES EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	036	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	\$ 329.000,00
7	TERCER PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LO QUE REFIERE A LA ESCTRUCTURA EN CONCRETO, METAL Y HIERRO DENTRO LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	037	PEDRO ANTONIO NEGRETE MARTINEZ	\$ 1.920.000,00
8	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE JULIO A LA DIAN	038	CUENTA DE AHORROS 027500030009	\$ 1.232.000,00
	ULTIMO PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LO QUE REFIERE A LA ESCTRUCTURA EN CONCRETO, METAL Y HIERRO DENTRO LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	039	PEDRO ANTONIO NEGRETE MARTINEZ	\$ 2.688.000,00
SUBTOTAL				\$ 18.146.420,00
GMF				\$ -
TOTAL				\$ 18.146.420,00


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

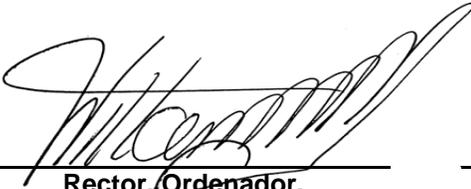
Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

01 de Agosto a 31 de Agosto de 2022 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 57.772.732,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 20.260,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 18.146.420,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 39.646.572,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 18.146.420,00</u>	<u>\$ 18.146.420,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 39.646.572,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 39.646.572,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 39.646.572,72</u>	<u>\$ 39.646.572,72</u>



Rector. Ordenador.



Secret. Pagadora