



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 JULIO 2022**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 113.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Junio)	\$ 330.000,00	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ 400.000,00	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 27.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 782,00	
	TOTAL: OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE		\$ 870.782,00

Dado en Momil a los 05 días del mes de Agosto 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 JULIO
2022**

No.	CONCEPTO	LIBRETA No.	BENEFICIARIO	TOTAL
1	COMPRA DE LIBRETA + IVA	DESCUENTO	BANCO AGRARIO	\$ 41.412,00
2	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL	2801	DIRECTV	\$ 131.900,00
3	PAGO DE RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES JUNIO DE 2022.	2802	DIAN	\$ 27.000,00
4	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE SANTANDER	2803	DIRECTV	\$ 102.900,00
5	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2804	CLARO	\$ 136.900,00
6	CANCELACION INSTALACION DE INTERNET FIBRA OPTICA SUPER LINK SEDE ROBLECITO	2805	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 220.000,00
7	CANCELACION INSTALACION DE INTERNET FIBRA OPTICA SUPER LINK SEDE SANTANDER	2805	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 220.000,00
	SUBTOTAL			\$ 880.112,00
	G.M.F.			\$ 3.522,00
	TOTAL			\$ 883.634,00


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 Julio a 31 de Julio de 2022

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 2.555.617,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 870.782,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 883.634,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 2.542.765,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 883.634,00</u>	<u>\$ 883.634,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 2.542.765,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 2.542.765,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 2.542.765,00</u>	<u>\$ 2.542.765,00</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 JULIO 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	\$ 27.316,00	
	TOTAL: VEINTI SIETE MIL TRECIENTOS DICEISEIS PESOS M/TE		\$ 27.316,00

Dado en Momil a los 05 de Agosto 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 COD. 031823

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

RELACIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PRIMER 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.	023	PEDRO ANTONIO NEGRETE MARTINEZ	\$ 1.920.000,00
2	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE PINTURAS Y ELEMENTOS PARA PINTAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE SAN ANTONIO) DEL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	024	PEDRO FELIPE BURGOS BURGOS	\$ 4.068.479,00
3	SEXTO 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. MAYO 11 A JUNIO 11 2022	025	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.425.000,00
4	SEXTO 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.	026	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	\$ 564.000,00
5	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE JUNIO A LA DIAN	027	CUENTA DE AHORROS 027500030009	\$ 27.000,00
6	PAGO TOTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES, ARREGLOS ELECTRICOS E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS TALES COMO (REFLECTORES) EN LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA	028	EDUIN ENRIQUE VILLADIEGO YANEZ	\$ 9.504.000,00
7	PAGO TOTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ACTUALIZACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS, MUNICIPIO DE MOMIL CORDOBA.	029	JAVIER DARIO DIAZ PANTOJA	\$ 2.400.000,00
8	SEGUNDO 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.	030	PEDRO ANTONIO NEGRETE MARTINEZ	\$ 10.272.000,00
SUBTOTAL				\$ 30.180.479,00
GMF				\$ -
TOTAL				\$ 30.180.479,00


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

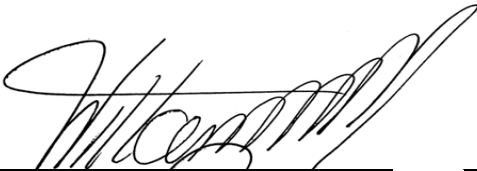
Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

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

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 87.925.895,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 27.316,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 30.180.479,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 57.772.732,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 30.180.479,00</u>	<u>\$ 30.180.479,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 57.772.732,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 57.772.732,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 57.772.732,72</u>	<u>\$ 57.772.732,72</u>



Rector. Ordenador.



Secret. Pagadora