



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 SEPTIEMBRE 2022**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 81.500,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Agosto)	\$ 600.000,00	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ 20.000,00	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 760.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 1.151,00	
	TOTAL: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE		\$ 1.462.651,00

Dado en Momil a los 07 días del mes de Octubre 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
SEPTIEMBRE 2022**

No.	CONCEPTO	LIBRETA No.	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PAGO DE RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES AGOSTO DE 2022.	2811	DIAN	\$ 760.000,00
2	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL	2812	DIRECTV	\$ 138.200,00
3	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2813	CLARO	\$ 136.900,00
4	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE EL MAMON	2814	DIRECTV	\$ 107.800,00
5	CANCELACION INTERNET FIBRA OCTICA SUPER LINK SEDE ROBLECITO	2815	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 110.000,00
6	CANCELACION INTERNET FIBRA OCTICA SUPER LINK SEDE SANTANDER	2815	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 110.000,00
	SUBTOTAL			\$ 1.362.900,00
	G.M.F.			\$ 5.452,00
	TOTAL			\$ 1.368.352,00

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 Septiembre a 30 de Septiembre de 2022

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 2.604.111,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 1.462.651,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 1.368.352,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 2.698.410,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 1.368.352,00</u>	<u>\$ 1.368.352,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 2.698.410,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 2.698.410,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 2.698.410,00</u>	<u>\$ 2.698.410,00</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 SEPTIEMBRE 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	\$ 32.209.873,00	
10	Intereses	\$ 29.469,00	
	TOTAL: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/TE		\$ 32.239.342,00

Dado en Momil a los 07 de Octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO ESTUDIANTIL DE FUTBOL SALA Y TORNEO DE GIMNASIA RITMICA CONFORME A LA CONDICIONES TECNICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y SUS SEDES EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	040	NICOLAS ARMANDO JARAVA VASQUEZ Y/ O NICO SPORT TIENDA DEPORTIVA	\$ 3.177.042,00
2	SEGUNDO 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.	041	CARLOS ENRIQUE CORDOBA ALVAREZ	\$ 270.000,00
3	SEGUNDO 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	042	WILMER MANUEL BRANGO MENDOZA	\$ 450.000,00
4	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO A LA DIAN	043	CUENTA DE AHORROS 027500030009	\$ 760.000,00
5	OCTAVO 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	044	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.425.000,00
6	OCTAVO 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.	045	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	\$ 329.000,00
7	QUINTO PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL - CORDOBA.	046	DANIEL JOSE CORREA BALLESTERO	\$ 846.000,00
8				
SUBTOTAL				\$ 7.257.042,00
GMF				\$ -
TOTAL				\$ 7.257.042,00


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 Septiembre a 30 de Septiembre de 2022 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 39.646.572,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 32.239.342,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 7.257.042,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 64.628.872,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 7.257.042,00</u>	<u>\$ 7.257.042,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 64.628.872,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 64.628.872,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 64.628.872,72</u>	<u>\$ 64.628.872,72</u>



Rector. Ordenador.



Secret. Pagadora