



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 NOVIEMBRE 2022**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 50.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Noviembre)	\$ 390.000,00	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ -	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 512.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 1.486,00	
	TOTAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE		\$ 953.486,00

Dado en Momil a los 09 días del mes de Diciembre 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 DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

01 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2022

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 2.713.643,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 953.486,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 1.449.676,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 2.217.453,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 1.449.676,00</u>	<u>\$ 1.449.676,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 2.217.453,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 2.217.453,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 2.217.453,00</u>	<u>\$ 2.217.453,00</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 NOVIEMBRE 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	\$ 30.795,00	
	TOTAL: TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/TE		\$ 30.795,00

Dado en Momil a los 09 de Diciembre de 2022.

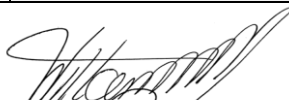
WILSON CHAMORRO NIEBLES
Rector



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 NOVIEMBRE DE 2022 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PAGO TOTA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA LOGISTICA PARA REALIZAR LA JORNADA CULTURAL, CIENTIFICA, ARTISTICA Y DEPORTIVA, CON EL FIN DE MOSTRAR LAS HABILIDADES DE DESTREZA TALES COMO ARTE Y CULTURA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DEL MUNICIPIO DE MOMIL – CORDOBA, EN LA CELEBRACION DE LOS "55 AÑOS" DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2022	057	FUNDACION CONSTRUIR FUTURO C&F	\$ 8.000.000,00
2	CUARTO 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.	058	CARLOS ENRIQUE CORDOBA ALVAREZ	\$ 270.000,00
3	DECIMO 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. OCTUBRE 11 A NOVIEMBRE 10 2022	059	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.425.000,00
4	ULTIMO 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.	060	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	\$ 329.000,00
5	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE A LA DIAN	061	CUENTA DE AHORROS 027500030009	\$ 512.000,00
6	ULTIMO PAGO DEL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA AÑO 2022.	062	BENITO ANTONIO ALUNA MEDINA y/o SOLUCIONES Y SUMINISTROS J&E	\$ 6.329.018,00
7	ULTIMO PAGO DEL SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA E INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA TALES COMO (TÓNER, TINTAS PARA LAS IMPRESORAS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, CORDOBA AÑO 2022.	063	JHONALD CAVADIA CARO y/o M&A SOLUCIONES Y SUMINSTROS	\$ 1.587.690,00
8	PAGO TOTAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA (Sistema de Monitoreo Escolar SME) DE LA I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	064	EDWIN VERGARA IZQUIERDO	\$ 3.840.000,00
9	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS O INSTRUMENTOS DE MUSICA PARA LA BANDA MARCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y SUS SEDES EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	065	NICHER NARVAEZ RESTAN	\$ 2.334.600,00
10	PAGO TOTAL DE LA REVISION Y RECARGAS DE EXTINTORES, EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS, SEÑALES PARA LA IDENTIFICACION DE RUTAS DE EVACUACION PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	066	EXTINTORES MG DEL CARIBE S.A.S.	\$ 1.449.753,00
11	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERETERIA TALES COMO (PINTURA, ESTUCO, SANITARIOS, LLAVES DE PLUMAS, ACCESORIOS DE SANITARIOS, CANDADOS, CEMENTO, BALDOSAS Y OTROS) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	067	ARCELIA DEL CARMEN SERRANO PATERNINA	\$ 9.844.575,00
SUBTOTAL				\$ 35.921.636,00
GMF				\$ -
TOTAL				\$ 35.921.636,00


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

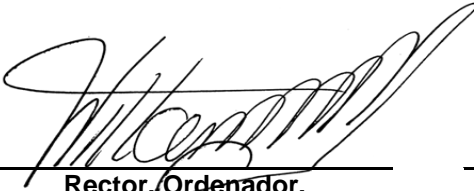
Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

01 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2022 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 49.953.735,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 30.795,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 35.921.636,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 14.062.894,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 35.921.636,00</u>	<u>\$ 35.921.636,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 14.062.894,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 14.062.894,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 14.062.894,72</u>	<u>\$ 14.062.894,72</u>



Rector. Ordenador.



Secret. Pagadora