



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 OCTUBRE 2022**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 93.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Septiembre)	\$ 571.000,00	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ -	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ 305.000,00	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 1.680,00	
	TOTAL: NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE		\$ 970.680,00

Dado en Momil a los 08 días del mes de Noviembre 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 OCTUBRE
2022**

No.	CONCEPTO	LIBRETA No.	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL	2817	DIRECTV	\$ 138.200,00
2	PAGO DE RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DE 2022.	2818	DIAN	\$ 305.000,00
3	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2819	CLARO	\$ 136.900,00
4	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE EL MAMON	2819	DIRECTV	\$ 107.800,00
5	CANCELACION INTERNET FIBRA OCTICA SUPER LINK SEDE ROBLECITO	2820	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 110.000,00
6	CANCELACION INTERNET FIBRA OCTICA SUPER LINK SEDE SANTANDER	2820	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 110.000,00
7	COMPRA DE LIBRETA E IVA	DESCUENTO	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	\$ 43.740,00
	SUBTOTAL			\$ 951.640,00
	G.M.F.			\$ 3.807,00
	TOTAL			\$ 955.447,00

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 Octubre a 31 de Octubre de 2022

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 2.698.410,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 970.680,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 955.447,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 2.713.643,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 955.447,00</u>	<u>\$ 955.447,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 2.713.643,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 2.713.643,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 2.713.643,00</u>	<u>\$ 2.713.643,00</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 OCTUBRE 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	\$ 42.316,00	
	TOTAL: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/TE		\$ 42.316,00

Dado en Momil a los 08 de Noviembre 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 OCTUBRE DE 2022 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	TERCER 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.	047	CARLOS ENRIQUE CORDOBA ALVAREZ	\$ 270.000,00
2	TERCER 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	048	WILMER MANUEL BRANGO MENDOZA	\$ 450.000,00
3	SEGUNDO 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.	049	BENITO ANTONIO ALUNA MEDINA y/o SOLUCIONES Y SUMINISTROS J&E	\$ 5.512.455,00
4	SEGUNDO 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.	050	JHONALD CAVADIA CARO y/o M&A SOLUCIONES Y SUMINSTROS	\$ 3.779.198,00
5	NOVENO 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. SEPTIEMBRE 11 A OCTUBRE 10 2022	051	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.425.000,00
6	NOVENO 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.	052	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	\$ 329.000,00
7	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE A LA DIAN	053	CUENTA DE AHORROS 027500030009	\$ 305.000,00
8	ULTIMO 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	054	WILMER MANUEL BRANGO MENDOZA	\$ 90.000,00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE OFICINA SEDE EL ROBLECITO (ARREGLO DE TELEVISOR, REVISION DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, CAMBIO DVR SEDE SANTANDER, ACCESORIOS, VIDEO BEAM Y IMPRESORA HP LASER P1102W) EN ALGUNAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	055	CARLOS DAVID GARCES CABALLERO	\$ 2.350.000,00
10	SEXTO PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL - CORDOBA.	056	DANIEL JOSE CORREA BALLESTERO	\$ 206.800,00
SUBTOTAL				\$ 14.717.453,00
GMF				\$ -
TOTAL				\$ 14.717.453,00


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 Octubre a 31 de Octubre de 2022 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 64.628.872,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 42.316,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 14.717.453,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 49.953.735,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 14.717.453,00</u>	<u>\$ 14.717.453,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 49.953.735,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 49.953.735,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 49.953.735,72</u>	<u>\$ 49.953.735,72</u>



Rector. Ordenador.



Secret. Pagadora