



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 ABRIL 2023**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 126.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Marzo)	\$ 600.000,00	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ 120.000,00	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ -	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 3.360,00	
	<b>TOTAL: OCHO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE</b>		<b>\$ 849.360,00</b>

Dado en Momil a los 05 días del mes de Mayo de 2023.

**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



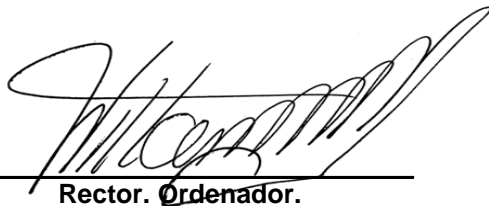
**INFORME MENSUAL DE LA CUENTA DE AHORRO DE LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

01 de Abril a 30 de Abril de 2023

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 2.985.006,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 849.360,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 691.686,00</u>
Saldo Siguiete:		<u>\$ 3.142.680,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 691.686,00</u>	<u>\$ 691.686,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 3.142.680,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 3.142.680,00</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 3.142.680,00</u>	<u>\$ 3.142.680,00</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

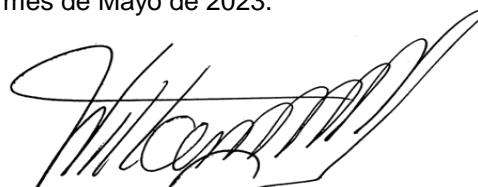
DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

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

**RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 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 2023	\$ -	
10	Intereses	\$ 117.530,00	
	<b>TOTAL: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/TE</b>		<b>\$ 117.530,00</b>

Dado en Momil a los 05 días del mes de Mayo de 2023.

  
**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 ABRIL DE 2023 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PRIMER 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.	007	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	\$ 846.000,00
2	CANCELACION INTERNET FIBRA OPTICA SUPER LINK SEDE ROBLECITO Y SEDE SANTANDER MES DE MARZO	008	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 220.000,00
3	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023 A LA DIAN	009	CUENTA DE AHORROS PAGADORA 427503002047	\$ 500.000,00
4	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS TALES COMO (CABLEADO, LUMINARIAS Y REFLECTORES) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y SUS SEDES EN EL MUNICIPIO DE MOMIL – CORDOBA.	010	MUNDO ELECTRICO NGN S.A.S.	\$ 3.818.544,00
5	TERCER 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 Y PRESENTAR INFORMES DE CARÁCTER CONTABLE REQUERIDOS POR LO ORGANISMOS DE CONTROL Y ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL - DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023. DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL	011	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.425.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 6.809.544,00</b>
	<b>GMF</b>			<b>\$ -</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.809.544,00</b>

  
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

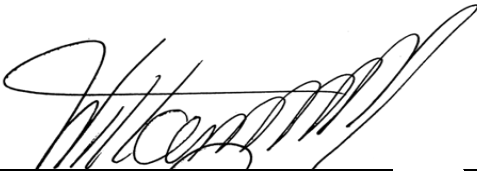
**Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995**

01 de Abril a 30 de Abril de 2023 **CUENTA MAESTRA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 97.578.572,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 117.530,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 6.809.544,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 90.886.558,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 6.809.544,00</u>	<u>\$ 6.809.544,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 90.886.558,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 90.886.558,72</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 90.886.558,72</u>	<u>\$ 90.886.558,72</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

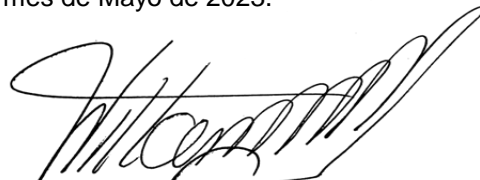
DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

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

**RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LA CUENTA PAGADORA**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ -	
2	Kiosco	\$ -	
3	Derecho de grado	\$ -	
4	Aporte del Municipio	\$ -	
5	Traslado entre cuentas propias para cancelar retención practicada en el mes de marzo 2023	\$ 500.000,00	
6	Traslados de cuenta ahorros para pago diplomas		
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)		
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad 2023	\$ -	
10	Intereses	\$ 10,00	
	<b>TOTAL: QUINIENTOS MIL DIEZ PESOS M/TE</b>		<b>\$ 500.010,00</b>

Dado en Momil a los 05 días del mes de Mayo de 2023.

  
**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**



**RELACIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LA CUENTA PAGADORA**

No.	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CANCELACION DE RETENCION PRACTICADA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023	PSE	DIAN	\$ 500.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 500.000,00</b>
	<b>GMF</b>			<b>\$ -</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 500.000,00</b>

**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

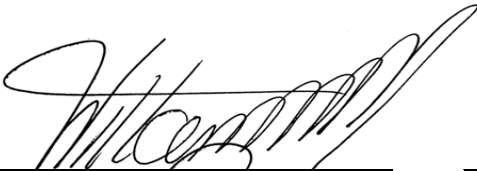
**Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995**

01 de Abril a 30 de Abril de 2023 **CUENTA PAGADORA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$</u>	<u>-</u>	
Ingresos:	<u>\$</u>	<u>500.010,00</u>	
Egresos:			<u>\$</u> <u>500.000,00</u>
Saldo Siguiente:			<u>\$</u> <u>10,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>500.000,00</u>	<u>\$</u> <u>500.000,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	
Saldo Según Libro:			<u>\$</u> <u>10,00</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	<u>\$</u> <u>10,00</u>

  
\_\_\_\_\_  
Rector. Ordenador.

  
\_\_\_\_\_  
Secret. Pagadora