



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 MAYO 2023**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 298,000,00	
2	Servicio de fotocopias		
3	Kiosco (Abril)	\$ 600,000,00	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ -	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ -	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 3,763,00	
	TOTAL: NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE		\$ 901,763,00

Dado en Momil a los 05 días del mes de Junio 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 Mayo a 31 de Mayo de 2023

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 3,142,680,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 901,763,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 413,494,65</u>
Saldo Siguiete:		<u>\$ 3,630,948,35</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 413,494,65</u>	<u>\$ 413,494,65</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 3,630,948,35</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 3,630,948,35</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 3,630,948,35</u>	<u>\$ 3,630,948,35</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

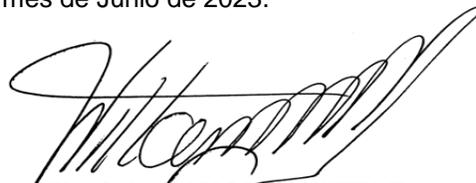
DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

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

RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	\$ 87,728,00	
	TOTAL: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTI OCHO PESOS M/TE		\$ 87,728,00

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



WILSON CHAMORRO NIEBLES
Rector

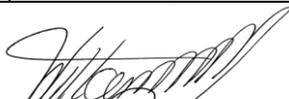


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"
Aprobado por Resolución: 001263 del 20 de sep. 2002 Dirección: Cra 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel.: 8107015
DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 COD. 031823
Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995



RELACIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CANCELACION INTERNET FIBRA OCTICA SUPER LINK SEDE ROBLECITO Y SEDE SANTANDER MES DE ABRIL	012	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 220,000,00
2	SEGUNDO PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL -	013	DANIEL JOSE CORREA BALLESTERO	\$ 615,700,00
3	SEGUNDO 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.	014	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	\$ 470,000,00
4	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS, AIRES ACONDICIONADOS, ELECTRICOS Y DE SONIDO TALES COMO (VENTILADORES, COMPUTADORES DE MESA O ESCRITORIO Y PORTÁTIL, AIRES ACONDICIONADOS Y MICROFONOS) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y SUS SEDES EN EL MUNICIPIO DE MOMIL – CORDOBA.	016	SOLUCIONES INTEGRALES J&A	\$ 19,300,000,00
5	PAGO TOTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS (TUBOS LED Y BOMBILLOS), ARREGLOS ELECTRICOS E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS TALES COMO (REFLECTORES) EN LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION E EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	017	EDUIN ENRIQUE VILLADIEGO YANEZ Y/O SUMINISTROS Y SOLUCIONES ELÉCTRICAS EMMANUEL	\$ 9,400,000,00
6	CANCELACION POLIZA DE MANEJO GLOBAL	018	LA PREVISORA SEGURO S.A	\$ 714,000,00
7	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2023 A LA DIAN	019	CUENTA DE AHORROS PAGADORA 427503002047	\$ 234,000,00
8	CUARTO 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 ABRIL AL 17 DE MAYO	020	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1,425,000,00
SUBTOTAL				\$ 32,378,700,00
GMF				\$ -
TOTAL				\$ 32,378,700,00


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 Mayo a 31 de Mayo de 2023 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 90,886,558,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 87,728,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 32,378,700,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 58,595,586,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 32,378,700,00</u>	<u>\$ 32,378,700,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 58,595,586,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 58,595,586,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 58,595,586,72</u>	<u>\$ 58,595,586,72</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

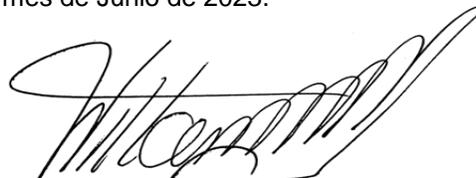
DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

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

RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 abril 2023	\$ 234,000,00	
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	\$ -	
	TOTAL: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/TE		\$ 234,000,00

Dado en Momil a los 05 días del mes de Junio 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

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

01 de Mayo a 31 de Mayo de 2023 **CUENTA PAGADORA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	
Ingresos:	<u>\$</u>	<u>234,000,00</u>	
Egresos:			<u>\$</u> <u>234,000,00</u>
Saldo Siguiente:			<u>\$</u> <u>10,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>234,000,00</u>	<u>\$</u> <u>234,000,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	
Saldo Según Libro:			<u>\$</u> <u>10,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	<u>\$</u> <u>10,00</u>



Rector. Ordenador.



Secret. Pagadora