



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 JULIO 2023**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 234.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (JUNIO)	\$ -	
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	\$ 3.743,00	
	<b>TOTAL: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE</b>		<b>\$ 237.743,00</b>

Dado en Momil a los 08 días del mes de Agosto 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 Julio a 31 de Julio de 2023

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 4.114.917,35</u>	
Ingresos:	<u>\$ 237.743,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 657.080,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 3.695.580,35</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 657.080,00</u>	<u>\$ 657.080,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 3.695.580,35</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 3.695.580,35</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 3.695.580,35</u>	<u>\$ 3.695.580,35</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 JULIO 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	\$ 55.800,00	
	<b>TOTAL: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/TE</b>	<b>\$</b>	<b>55.800,00</b>

Dado en Momil a los 08 días del mes de Agosto de 2023.

  
**WILSON CHAMORRO NIEBLES**  
Rector



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

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PRIMER PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA O BANDA MARCIAL DE LA I.E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	026	CARLOS CORDOBA ALVAREZ	\$ 360.000,00
2	CANCELACION INTERNET FIBRA OPTICA SUPER LINK SEDE ROBLECITO Y SEDE SANTANDER MES DE JUNIO	027	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 JUNIO DE 2023 A LA DIAN	028	CUENTA DE AHORROS PAGADORA 427503002047	\$ 114.000,00
4	TERCER PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DE MOMIL - CORDOBA.	029	DANIEL JOSÉ CORREA BALLESTERO	\$ 423.000,00
5	CUARTO PAGO DEL MANTENIMIENTO, DESMONTE Y ROCERIAS DE PATIOS, PODA DE ARBOLES Y ZONAS VERDES EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	030	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	\$ 705.000,00
6	SEXTO PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR PÚBLICO 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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL - DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023. DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO	031	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.425.000,00
7	PAGO TOTAL DEL MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LO QUE REFIERE A LA ESTRUCTURA EN CONCRETO, METAL Y HIERRO DENTRO LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	032	PEDRO ANTONIO NEGRETE MARTINEZ	\$ 12.480.000,00
8	PAGO TOTAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA (Sistema de Monitoreo Escolar SME) DE LA I.E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	033	EDWIN VERGARA IZQUIERDO	\$ 3.840.000,00
9	SEGUNDO PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA O BANDA MARCIAL DE LA I.E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	034	CARLOS CORDOBA ALVAREZ	\$ 360.000,00
10	CANCELACION INTERNET FIBRA OPTICA SUPER LINK SEDE ROBLECITO Y SEDE SANTANDER MES DE JULIO	035	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 220.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 20.147.000,00</b>
<b>GMF</b>				<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 20.147.000,00</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 Julio a 31 de Julio de 2023 **CUENTA MAESTRA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 54.475.169,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 55.800,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 20.147.000,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 34.383.969,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 20.147.000,00</u>	<u>\$ 20.147.000,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 34.383.969,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 34.383.969,72</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 34.383.969,72</u>	<u>\$ 34.383.969,72</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

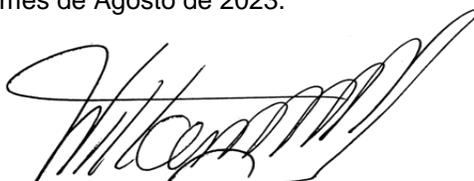
DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

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

**RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 Junio 2023	\$ 114.000,00	
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	\$ -	
	<b>TOTAL: CIENTO CATORCE MIL PESOS M/TE</b>		<b>\$ 114.000,00</b>

Dado en Momil a los 08 días del mes de Agosto 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 Julio a 31 de Julio de 2023 **CUENTA PAGADORA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	
Ingresos:	<u>\$</u>	<u>114.000,00</u>	
Egresos:			<u>\$</u> <u>114.000,00</u>
Saldo Siguiente:			<u>\$</u> <u>10,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>114.000,00</u>	<u>\$</u> <u>114.000,00</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