



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 FEBRERO 2022

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 409.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Febrero)	\$ -	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ 820.000,00	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ -	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos (derechos de grado)	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 116,00	
	TOTAL: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS MCTE		\$ 1.229.116,00

Dado en Momil a los 04 días del mes de Marzo de 2022.



WILSON CHAMORRO NIEBLES
Rector



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL**

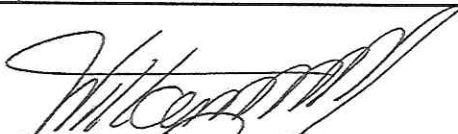
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

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 FEBRERO
2022**

No.	CONCEPTO	LIBRETA No.	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.	1501	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	\$ 846.000,00
2	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL	1502	DIRECTV	\$ 131.900,00
3	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET SEDE SANTANDER	1503	DIRECTV	\$ 102.900,00
4	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1504	CLARO	\$ 143.250,00
5	PRIMER PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL - CORDOBA.	1505	DANIEL JOSE CORREA BALLESTERO	\$ 470.000,00
	SUBTOTAL			\$ 1.694.050,00
	G.M.F.			\$ 6.777,00
	TOTAL			\$ 1.700.827,00


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 Febrero a 28 de Febrero de 2022

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 1.119.992,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 1.229.116,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 1.700.827,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 648.281,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 1.700.827,00</u>	<u>\$ 1.700.827,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 648.281,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 648.281,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 648.281,00</u>	<u>\$ 648.281,00</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 FEBRERO 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	\$ 128.839.494,00	
10	Intereses	\$ 1.936,00	
	TOTAL: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/TE		\$ 128.841.430,00

Dado en Momil a los 04 de Marzo 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 Br San Antonio - Tel.: 0107016
DANE No. 1234640000916 - NIT: 91200087 CDO. 051923

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

RELACIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
	SUBTOTAL			\$ -
	GMF			\$ -
	TOTAL			\$ -



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 Febrero a 28 de Febrero de 2022 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	\$	<u>2.885,72</u>	
Ingresos:	\$	<u>128.841.430,00</u>	
Egresos:	\$	<u>-</u>	
Saldo Siguiente:	\$	<u>128.844.315,72</u>	
SUMAS IGUALES	\$	<u>-</u>	\$ <u>-</u>
Saldo Según Extracto:	\$	<u>128.844.315,72</u>	
Saldo Según Libro:	\$	<u>128.844.315,72</u>	\$ <u>128.844.315,72</u>
SUMAS IGUALES	\$	<u>128.844.315,72</u>	\$ <u>128.844.315,72</u>


Rector/Ordenador.


Secret. Pagadora