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 2024

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	$ 83.000,00	
2	Servicio de fotocopias	$ -	
3	Kiosco	$ 700.000,00	
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	$ 1.998,00	
	TOTAL: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE		**$ 784.998,00**

Dado en Momil a los 05 días del mes de Junio de 2024.

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 MAYO 2024

No.	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE MAYO 2024	PSE	CLARO	$ 294.126,46
2	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S. A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MOMIL – CORDOBA SEDE EL ROBLECITO. MES DE MAYO 2024.	PSE	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	$ 127.000,00
3	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S. A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MOMIL – CORDOBA SEDE SANTANDER. MES DE MAYO 2024.	PSE	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	$ 127.000,00
4	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S. A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MOMIL – CORDOBA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS. MES DE MAYO 2024.	PSE	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	$ 131.000,00
5	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S. A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MOMIL – CORDOBA SEDE EL MAMON. MES DE MAYO 2024.	PSE	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	$ 131.000,00
	SUBTOTAL			**$ 810.126,46**
	G.M.F.			**$ 3.241,00**
	TOTAL			**$ 813.367,46**

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 2024

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	$ 1.140.230,20	
Ingresos:	$ 784.998,00	
Egresos:		$ 813.367,46
Saldo Siguiente:		$ 1.111.860,74
SUMAS IGUALES	$ 813.367,46	$ 813.367,46
Saldo Según Extracto:	**$ 1.111.860,74**	
Saldo Según Libro:		**$ 1.111.860,74**
SUMAS IGUALES	**$ 1.111.860,74**	**$ 1.111.860,74**

Rector. Ordenador.

Pagador

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 2024 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	$ -	
2	Kiosco	$ -	
3	Derecho de grado	$ -	
4	Otros	$ -	
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 2024	$ -	
10	Intereses	$ 266.986,00	
	TOTAL: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/TE		**$ 266.986,00**

Dado en Momil a los 05 días del mes de Junio de 2024.

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 MAYO DE 2024 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PAGO TOTAL DE LA SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS 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 2024.	005	JHONALD CAVADIA CARO y/o M&A SOLUCIONES Y SUMINISTROS	$ 17.550.000,00
2	PRIMER PAGO DEL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA AÑO 2024	006	BENITO ANTONIO LUNA MEDINA y/o SOLUCIONES Y SUMINSTROS J&E	$ 8.390.460,00
3	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	007	MUNDO ELECTRICO NGN S.A.S.	$ 6.685.294,00
4	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.	008	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	$ 846.000,00
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	009	DANIEL JOSE CORREA BALLESTERO	$ 893.000,00
6	PAGO DE LA ADQUISICION POLIZA MANEJO GLOBAL INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	010	LA PREVISORA SEGUROS	$ 1.547.000,00
7	PRIMER 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 2024.	011	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	$ 1.750.000,00
8	PRIMER PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MUEBLES EN MADERA TALES COMO (ESCRITORIOS DE AULAS DE CLASES, MARCOS DE PUERTAS, Y REPARACIÓN DE SILLAS ESCOLARES Y DE OFICINA Y OTROS) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL – CORDOBA	012	JONNY ANTONIO NUÑEZ VERGARA Y/O MUEBLES NVJ	$ 4.465.000,00
9	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 E INSTALACION DE SONIDO PARA BRINDAR NOTICIAS Y REFLEXIONES EN LA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	013	EDUIN ENRIQUE VILLADIEGO YÁNEZ Y/O SUMINISTROS Y SOLUCIONES ELÉCTRICAS EMMANUEL	$ 11.520.000,00
10	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS, AIRES ACONDICIONADOS, ELECTRICOS Y DE SONIDO TALES COMO VENTILADORES, AIRES ACONDICIONADOS Y VIDEO BEAN Y MUEBLES Y ENSERES SILLAS Y MESAS ESCOLARES KINDER PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y SUS SEDES EN EL MUNICIPIO DE MOMIL – CORDOBA.	014	ROSAURA PLAZA CARO Y/O SOLUCIONES INTEGRALES J&A	$ 25.350.000,00
11	PAGO TOTAL DE LA ADQUISCION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA PARA LA BANDA MARCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	015	NICHER MARUJA NARVÁEZ DE RESTAN y/o CASA MUSICAL	$ 3.565.745,00
	SUBTOTAL			**$ 82.562.499,00**
	GMF			**$ -**
	TOTAL			**$ 82.562.499,00**

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 2024 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	$ 199.121.587,72	
Ingresos:	$ 266.986,00	
Egresos:		$ 82.562.499,00
Saldo Siguiente:		$ 116.826.074,72
SUMAS IGUALES	$ 82.562.499,00	$ 82.562.499,00
Saldo Según Extracto:	**$ 116.826.074,72**	
Saldo Según Libro:		**$ 116.826.074,72**
SUMAS IGUALES	**$ 116.826.074,72**	**$ 116.826.074,72**

Rector. Ordenador. **Pagador**

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 2024 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 retencion practicada en el mes de Abril 2024 cuenta de ahorros recursos propios	$ -	
6	Traslado entre cuentas propias para cancelar retencion practicada en el mes de Abril 2024 cuenta de ahorros Maestra	$ -	
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)	$ -	
8	Matrículas y pensiones - nocturno	$ -	
9	Gratuidad 2024	$ -	
10	Intereses	$ -	
	TOTAL: CERO PESOS M/TE		**$ -**

Dado en Momil a los 05 días del mes de Junio de 2024.

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 MAYO DE 2024 DE LA CUENTA PAGADORA

No.	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	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 Mayo a 31 de Mayo de 2024 **CUENTA PAGADORA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	$ 10,00	
Ingresos:	$ -	
Egresos:		$ -
Saldo Siguiente:		$ 10,00
SUMAS IGUALES	$ -	$ -
Saldo Según Extracto:	**$ 10,00**	
Saldo Según Libro:		**$ 10,00**
SUMAS IGUALES	**$ 10,00**	**$ 10,00**

Rector. Ordenador. **Pagador**