



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 NOVIEMBRE 2023**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 82.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco	\$ -	
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	\$ 4.528,00	
	TOTAL: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO PESOS MCTE		\$ 86.528,00

Dado en Momil a los 07 días del mes de Diciembre 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 Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 4.724.770,17</u>	
Ingresos:	<u>\$ 86.528,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 886.320,70</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 3.924.977,47</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 886.320,70</u>	<u>\$ 886.320,70</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 3.924.977,47</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 3.924.977,47</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 3.924.977,47</u>	<u>\$ 3.924.977,47</u>

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 NOVIEMBRE 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	\$ 39.489,00	
	TOTAL: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/TE	\$	39.489,00

Dado en Momil a los 07 días del mes de Diciembre de 2023.


WILSON CHAMORRO MIEBLES
Rector



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

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	ULTIMO PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE MUSICA O BANDA MARCIAL DE LA I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	055	CARLOS CORDOBA ALVAREZ	\$ 360.000,00
2	CANCELACION INTERNET FIBRA OPTICA SUPER LINK SEDE ROBLECITO Y SEDE SANTANDER MES DE OCTUBRE	056	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 220.000,00
3	CANCELACION TOTAL DE LA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE MATERIAL INSTITUCIONAL TALES COMO (CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS, BOLETINES, INFORMES Y OTROS), PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	057	ALEXANDER DIAZ ARROYO	\$ 940.000,00
4	ULTIMO PAGO DEL 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 2023.	058	JHONALD CAVADIA CARO y/o M&A SOLUCIONES Y SUMINSTROS	\$ 5.586.262,00
6	ULTIMO PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE DEPORTES EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL, FUTBOL SALA, BALONCESTO Y ATLETISMO, EN LA I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL - DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023.	059	WILMAR JOSE PEREZ PEREZ	\$ 720.000,00
7	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023 A LA DIAN	060	CUENTA DE AHORROS PAGADORA 427503002047	\$ 110.000,00
8	DECIMO 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 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE	061	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.425.000,00
9	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO ESTUDIANTIL DE FUTBOL SALA Y TORNEO DE GIMNASIA RITMICA CONFORME A LA CONDICIONES TECNICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y SUS SEDES EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	062	NICOLAS JARAVA y/o NICO SPORT	\$ 1.906.646,00
10	CANCELACION INTERNET FIBRA OPTICA SUPER LINK SEDE ROBLECITO Y SEDE SANTANDER MES DE NOVIEMBRE	063	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 220.000,00
11	ULTIMO PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL - CORDOBA.	064	DANIEL JOSE CORREA BALLESTERO	\$ 658.000,00
12	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA PARA LA BANDA MARCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	065	NICHER MARUJA NARVÁEZ DE RESTAN y/o CASA MUSICAL	\$ 1.828.906,00
13	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERETERIA TALES COMO (PINTURA, MASILLA, LAMINAS DE DRYWALL, LAMINAS DE PVC PARA CIELO RASO Y OTROS) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	066	HABITAR IMPORTACIONES S.A.S.	\$ 3.095.960,00
14	ULTIMO 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 2023.	067	BENITO ANTONIO LUNA MEDINA y/o SOLUCIONES Y SUMINSTROS J&E	\$ 4.842.435,00
SUBTOTAL				\$ 21.913.209,00
GMF				\$ -
TOTAL				\$ 21.913.209,00


WILSON CHAMORRO NIEVES
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 Noviembre a 30 de Noviembre de 2023 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 39.044.514,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 39.489,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 21.913.209,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 17.170.794,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 21.913.209,00</u>	<u>\$ 21.913.209,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 17.170.794,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 17.170.794,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 17.170.794,72</u>	<u>\$ 17.170.794,72</u>

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 NOVIEMBRE 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 Octubre 2023	\$ 110.000,00	
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: CIENTO CIEEN MIL PESOS M/TE		\$ 110.000,00

Dado en Momil a los 07 días del mes de Diciembre 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

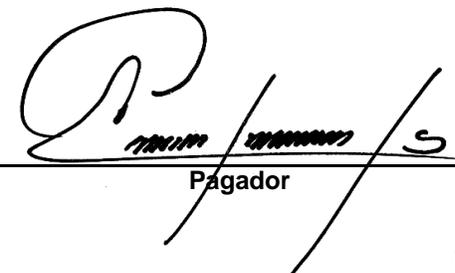
01 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023 **CUENTA PAGADORA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$</u>	<u>10,00</u>	
Ingresos:	<u>\$</u>	<u>110.000,00</u>	
Egresos:			<u>\$</u> <u>110.000,00</u>
Saldo Siguiente:			<u>\$</u> <u>10,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>110.000,00</u>	<u>\$</u> <u>110.000,00</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.


Pagador