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 ABRIL 2025

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	$ 126.000,00	
2	Servicio de fotocopias	$ -	
3	Kiosco	$ 663.000,00	
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	$ 1.144,00	
	TOTAL: SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE		**$ 790.144,00**

Dado en Momil a los 06 días del mes de Mayo de 2025.

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 ABRIL 2025

No.	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ABRIL 2025	PSE	CLARO	$ 151.475,00
2	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET FIBRACORP S.A.S. A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MOMIL – CORDOBA SEDE EL ROBLECITO. MES DE ABRIL 2025.	PSE	FIBRACORP S.A.S.	$ 127.000,00
3	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET FIBRACORP S.A.S. A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MOMIL – CORDOBA SEDE SANTANDER. MES DE ABRIL 2025.	PSE	FIBRACORP S.A.S.	$ 127.000,00
4	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET FIBRACORP S.A.S. A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MOMIL – CORDOBA SEDE PRINCIPAL. MES DE ABRIL 2025.	PSE	FIBRACORP S.A.S.	$ 131.000,00
5	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET FIBRACORP S.A.S. A LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MOMIL – CORDOBA SEDE EL MAMON. MES DE ABRIL 2025.	PSE	FIBRACORP S.A.S.	$ 131.000,00
	SUBTOTAL			**$ 667.475,00**
	G.M.F.			**$ 2.670,00**
	TOTAL			**$ 670.145,00**

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 Abril a 30 de Abril de 2025

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	$ 672.407,19	
Ingresos:	$ 790.144,00	
Egresos:		$ 670.145,00
Saldo Siguiente:		$ 792.406,19
SUMAS IGUALES	$ 670.145,00	$ 670.145,00
Saldo Según Extracto:	**$ 792.406,19**	
Saldo Según Libro:		**$ 792.406,19**
SUMAS IGUALES	**$ 792.406,19**	**$ 792.406,19**

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 ABRIL DE 2025 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 2025	$ -	
10	Intereses	$ 410.379,00	
	TOTAL: CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/TE		**$ 410.379,00**

Dado en Momil a los 06 días del mes de Mayo de 2025.

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 ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PAGO ANTICIPADO DEL 33,333333333% 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 2025.	002	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	$ 7.000.000,00
2	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.	003	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	$ 1.128.000,00
3	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	004	DANIEL JOSE CORREA BALLESTERO	$ 1.128.000,00
	SUBTOTAL			**$ 9.256.000,00**
	GMF			**$ -**
	TOTAL			**$ 9.256.000,00**

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 Abril a 30 de Abril de 2025 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	$ 275.890.558,72	
Ingresos:	$ 410.379,00	
Egresos:		$ 9.256.000,00
Saldo Siguiente:		$ 267.044.937,72
SUMAS IGUALES	$ 9.256.000,00	$ 9.256.000,00
Saldo Según Extracto:	**$ 267.044.937,72**	
Saldo Según Libro:		**$ 267.044.937,72**
SUMAS IGUALES	**$ 267.044.937,72**	**$ 267.044.937,72**

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 ABRIL DE 2025 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 Marzo 2025 cuenta de ahorros recursos propios	$ -	
6	Traslado entre cuentas propias para cancelar retencion practicada en el mes de Marzo 2025 cuenta de ahorros Maestra	$ -	
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)	$ -	
8	Matrículas y pensiones - nocturno	$ -	
9	Gratuidad 2025	$ -	
10	Intereses	$ -	
	TOTAL: CERO PESOS M/TE		**$ -**

Dado en Momil a los 06 días del mes de Mayo de 2025.

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 ABRIL DE 2025 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 Abril a 30 de Abril de 2025 **CUENTA PAGADORA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

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

Rector. Ordenador. **Pagador**