



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 ENERO 2025**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 973.000,00	
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	\$ 228,00	
	<b>TOTAL: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE</b>		<b>\$ 973.228,00</b>

Dado en Momil a los 05 días del mes de Febrero 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 ENERO 2025**

No.	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ENERO 2025	PSE	CLARO	\$ 144.567,48
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 ENERO 2025.	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 ENERO 2025.	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 PRINCIPAL. MES DE ENERO 2025.	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 ENERO 2025.	PSE	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	\$ 131.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 660.567,48</b>
	<b>G.M.F.</b>			<b>\$ 2.642,00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 663.209,48</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

**INFORME MENSUAL DE LA CUENTA DE AHORRO DE LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

01 de Enero a 31 de Enero de 2025

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$</u>	<u>1.593,15</u>	
Ingresos:	<u>\$</u>	<u>973.228,00</u>	
Egresos:			<u>\$</u> <u>663.209,48</u>
Saldo Siguiente:			<u>\$</u> <u>311.611,67</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$</u>	<u>663.209,48</u>	<u>\$</u> <u>663.209,48</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$</u>	<u>311.611,67</u>	
Saldo Según Libro:			<u>\$</u> <u>311.611,67</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$</u>	<u>311.611,67</u>	<u>\$</u> <u>311.611,67</u>

Rector. Ordenador.

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 ENERO DE 2025 DE  
LA CUENTA MAESTRA**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ -	
2	Kiosco	\$ -	
3	Derecho de grado	\$ -	
4	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA CANCELAR	\$ -	
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	\$ 5.609,00	
	<b>TOTAL: CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/TE</b>		<b>\$ 5.609,00</b>

Dado en Momil a los 05 días del mes de Febrero de 2025.

  
WILSON CHAMORRO MIEBLES  
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 Enero a 31 de Enero de 2025 **CUENTA MAESTRA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 5.135.332,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 5.609,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 433.000,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 4.707.941,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 433.000,00</u>	<u>\$ 433.000,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 4.707.941,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 4.707.941,72</u>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<u>\$ 4.707.941,72</u>	<u>\$ 4.707.941,72</u>

  
Rector. Ordenador.

  
Ragadora



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 ENERO 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	\$ -	
	Traslado entre cuentas propias para cancelar retención practicada en el mes de Diciembre 2024 cuenta de ahorros Maestra	\$ 433.000,00	
6	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)	\$ -	
7	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
8	Gratuidad 2024	\$ -	
9	Intereses	\$ -	
10			
	<b>TOTAL: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/TE</b>	\$	<b>433.000,00</b>

Dado en Momil a los 05 días del mes de Febrero 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

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

01 de Enero a 31 de Enero de 2025 **CUENTA PAGADORA**

**BANCO AGRARIO.**

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	\$	-	
Ingresos:	\$	433.000,00	
Egresos:			\$ 433.000,00
Saldo Siguiente:			\$ -
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	433.000,00	\$ 433.000,00
Saldo Según Extracto:	\$	-	
Saldo Según Libro:			\$ -
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	-	\$ -

  
\_\_\_\_\_  
Rector. Ordenador.

  
\_\_\_\_\_  
Pagadora