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 SEPTIEMBRE 2024

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	$ 171.000,00	
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	$ 1.344,00	
	TOTAL: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE		**$ 872.344,00**

Dado en Momil a los 05 días del mes de Octubre 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 SEPTIEMBRE 2024

No.	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE SEPTIEMBRE 2024	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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2024.	PSE	CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES S.A.S.	$ 131.000,00
	SUBTOTAL			**$ 660.567,48**
	G.M.F.			**$ 2.642,00**
	TOTAL			**$ 663.209,48**

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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	$ 809.375,07	
Ingresos:	$ 872.344,00	
Egresos:		$ 663.209,48
Saldo Siguiente:		$ 1.018.509,59
SUMAS IGUALES	$ 663.209,48	$ 663.209,48
Saldo Según Extracto:	**$ 1.018.509,59**	
Saldo Según Libro:		**$ 1.018.509,59**
SUMAS IGUALES	**$ 1.018.509,59**	**$ 1.018.509,59**

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 SEPTIEMBRE 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	$ 65.222,00	
	TOTAL: SESENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/TE		**$ 65.222,00**

Dado en Momil a los 05 días del mes de Octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	ULTIMO 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	030	JONNY ANTONIO NUÑEZ VERGARA Y/O MUEBLES NVJ	$ 3.055.000,00
2	TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 A LA DIAN	031	CUENTA DE AHORROS PAGADORA 427503002047	$ 1.625.000,00
3	CUARTO PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL - CORDOBA	032	DANIEL JOSE CORREA BALLESTEROS	$ 564.000,00
4	PAGO TOTAL DEL 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	033	ANGGI GUERRERO CAUSIL	$ 1.880.000,00
5	PAGO TOTAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS, CREACION Y CONFIGURACION DE INTERFAZ PARA EL INGRESO DEL PRESUPUESTO 2024 EN EL SOFTWARE FENIX DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	034	KATIA VELASQUEZ AGAMAEZ	$ 810.000,00
6	PAGO TOTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD (REVISIÓN Y CAMBIO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, CAMBIO DVR SEDE EL MAMON, ACCESORIOS, VIDEO BEAM Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS) EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA	035	CARLOS DAVID GARCES CABALLERO	$ 5.280.000,00
7	QUINTO 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.	036	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	$ 1.750.000,00
8	PRIMER 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 2024.	037	WILMAR JOSE PEREZ PEREZ	$ 720.000,00
9	PRIMER 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.	038	CARLOS CORDOBA ALVAREZ	$ 540.000,00
	SUBTOTAL			**$ 16.224.000,00**
	GMF			**$ -**
	TOTAL			**$ 16.224.000,00**

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 Septiembre a 30 de Septiembre de 2024 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	$ 60.598.068,72	
Ingresos:	$ 65.222,00	
Egresos:		$ 16.224.000,00
Saldo Siguiente:		$ 44.439.290,72
SUMAS IGUALES	$ 16.224.000,00	$ 16.224.000,00
Saldo Según Extracto:	**$ 44.439.290,72**	
Saldo Según Libro:		**$ 44.439.290,72**
SUMAS IGUALES	**$ 44.439.290,72**	**$ 44.439.290,72**

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 SEPTIEMBRE 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 Junio 2024 cuenta de ahorros recursos propios	$ -	
6	Traslado entre cuentas propias para cancelar retencion practicada en el mes de Agosto 2024 cuenta de ahorros Maestra	$ 1.625.000,00	
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)	$ -	
8	Matrículas y pensiones - nocturno	$ -	
9	Gratuidad 2024	$ -	
10	Intereses	$ -	
	TOTAL: MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/TE		**$ 1.625.000,00**

Dado en Momil a los 05 días del mes de Octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA PAGADORA

No.	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	BENEFICIARIO	TOTAL
1	CANCELACION DE RETENCION PRACTICADA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024	PSE	DIAN	$ 1.411.000,00
2	CANCELACION DE RETEIVA PRACTICADA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024	PSE	DIAN	$ 214.000,00
	SUBTOTAL			**$ 1.625.000,00**
	GMF			**$ -**
	TOTAL			**$ 1.625.000,00**

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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 **CUENTA PAGADORA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	$ 10,00	
Ingresos:	$ 1.625.000,00	
Egresos:		$ 1.625.000,00
Saldo Siguiente:		$ 10,00
SUMAS IGUALES	$ 1.625.000,00	$ 1.625.000,00
Saldo Según Extracto:	**$ 10,00**	10,00
Saldo Según Libro:		**$ 10,00**
SUMAS IGUALES	**$ 10,00**	**$ 10,00**

Rector. Ordenador. **Pagadora**