

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTAS SOFIA NIT:816002678-2**  
**INGRESOS Y GASTOS AÑO 2024**

<b>INGRESOS MES MAYO DE 2024</b>		
<b>RUBROS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
1.1.1.01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO	148.000,00
1.1.1.02	OTROS INGRESOS (VALIDACIONES-VENTA RECICLAJE)	25.000,00
1.1.1.04	COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS POR CICLOS (MATRICULAS)	0,00
1.1.2.01	CONVENIOS CAFETERIAS	804.000,00
1.2.1.01	TRANSFERENCIAS NACIONALES	0,00
1.2.2.01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0,00
1.3.1.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>977.000,00</b>

<b>EGRESOS MES DE MAYO DE 2024</b>		
<b>RUBROS</b>	<b>CONCEPTO</b>	
2.1.1.1.01	HONORARIOS , COMISIONES Y SERVICIOS	1.540.000
2.1.2.1.01	COMPRA DE EQUIPO	-
2.1.2.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	745.000
2.1.2.2.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	10.000.000
2.1.2.2.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.625.176
2.1.2.2.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-
2.1.2.2.04	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
2.1.2.2.05	SEGUROS Y POLIZAS	7.774.738
2.1.2.2.06	EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y CIENTIFICOS	-
2.1.2.2.08	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS- CAJA MENOR	266.600
2.1.2.2.09	GASTOS BANCARIOS	-
2.2.1.01	GESTION DEL RIESGO	-
2.2.1.02	PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE	-
2.2.1.03	USO CREATIVO DEL TIEMPO LIBRE	-
2.2.1.04	ESCUELA FAMILIAR	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21.951.514,02</b>



MARIA ORFILIA LOPEZ CARDONA  
 Auxiliar Administrativo

**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SOFIA NIT: 816002678-2**  
**RELACION CONTRATOS AÑO 2024**

FECHA	CDP	RP	C.E.	NO DE CONTRAT O	FUENTE DE RECURSO		FUENTE DE RECURSOS			BENEFICIARIO	CEDULA	CONCEPTO	RUBRO	TOTAL CONTRATO	VALOR FACTURA	VALOR CHEQUE	NO CHEQUE
					PROPIOS	CONPES	PROPIOS	CONPES	MUNICI								
			3007	004													
	017			005						JOHN RICARDO LOPEZ ALVAREZ	9861112-3	Actualizacion aplicativo de notas y matrículas en todas las sedes	2.1.2.2.01	Mantenimiento e Infraestructura	5.000.000,00	4.492.500,00	TRANSF ELECTRONICA
	018		3016	006						LA GRAN FERRETERIA S.A.S	816006044-1	Suministro de materiales de construcción para todas las sedes	2.1.2.1.02	Materiales y Suministros	9.000.000		
	019			007						YAZMINE ABUABARA LEON	39007769-9	Apoyo a la Gestión de Servicios Profesionales	2.1.1.1.01	Honorarios Comisiones y Servicios	1.540.000,00	1.473.780,00	TRANSF ELECTRONICA
	020		3014	008						CRISTIAN FERNADO HERNANDEZ GALVIS	1088024323-9	Mantenimiento de Infraestructura en todas las sedes	2.1.2.2.01	Mantenimiento e Infraestructura	10.000.000		
	021			009						JORGE WILLIAM PEREZ HOYOS	10123204-0	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todos los equipos de computo de todas las sedes	2.1.2.2.01	Mantenimiento e Infraestructura	5.000.000	4.490.000,00	TRANSF ELECTRONICA
	022		3010	003						LA EQUIDAD SEGUROS	860028415-5	Adquisición Poliza de Manejo Global 2024	2.1.2.2.05	Seguros y Polizas	5.000.000,00	7.774.738,00	TRANSF ELECTRONICA
	023		3011	0						EDUAR ANDRES HIDALGO GRISALES	1087550078	Mantenimiento y soporte de cámaras de seguridad	2.1.2.2.01	Mantenimiento e Infraestructura	8.000.000		
	024		3012	0						PUNTO TECNOLOGICO	901726606-8	Adquisición Antivirus Kaspersky para 10 equipos Administrativos por dos años	2.1.2.1.02	Materiales y Suministros	745.000	745.000,00	TRANSF ELECTRONICA
	025			011						CLARO COMCEL S.A.	800153993-7	Pago de telefonía fija, e internet fibra optica.	2.1.2.2.02	Servicios Públicos	1.417.028	1.417.028,00	TRANSF ELECTRONICA
	026			012						CLARO COMCEL S.A.	800153993-7	Pago de telefonía de móviles	2.1.2.2.02	Servicios Públicos	208.148	208.148,02	TRANSF ELECTRONICA
	027			013						FUMIASEAR S.A.S.	901420822-8	Control Integrado de Plagas en la sede principal y demas sedes	2.1.2.2.01	Mantenimiento e Infraestructura	2.100.000		
	028		014							PRODIDACTICOS S.A.S.	900677889-0	Suministro de Textos Escolares para todas las sedes	2.1.2.1.01	Compra de Equipo	5.701.960		
	029		3015							SABER S.A.S.	816006677-3	Suministro de Papelería en General para todas las sedes	2.1.2.1.02	Materiales y Suministros	6.330.426		
										INDUSTRIAS MAC LAREN Y CIA S.A.S.	891409545-2	Compra de Implementos Deportivos para todas las sedes	2.1.2.1.02	Materiales y Suministros	2.960.815,00		
										ALVARO ALFONSO TABORDA DUQUE	10104202	Rentazgo Caja Menor Mayo	2.1.2.2.08	Gastos Varios e Imprevistos	266.600	266.600,00	Cheque No. 1164705
<b>TOTALES</b>													<b>64.049.977,02</b>	<b>21.951.514,02</b>	<b>20.823.094,02</b>		

*Maria Orfilia Lopez Cardona*  
MARIA ORFILIA LOPEZ CARDONA  
Auxiliar Administrativo Pagador