

INSTITUCION EDUCATIVA SANTAS SOFIA NIT:816002678-2
INGRESOS Y GASTOS AÑO 2025

INGRESOS MES ABRIL DE 2025		
RUBROS	CONCEPTO	VALOR
1.1.1.01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO	177,000.00
1.1.1.02	OTROS INGRESOS (VALIDACIONES-VENTA RECICLAJE)	120,000.00
1.1.1.04	COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS POR CICLOS (MATRICULAS)	80,000.00
1.1.2.01	CONVENIOS CAFETERIAS	675,000.00
1.2.1.01	TRANSFERENCIAS NACIONALES	0.00
1.2.2.01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00
1.3.1.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
	TOTAL	1,052,000.00

EGRESOS MES DE ABRIL DE 2025		
RUBROS	CONCEPTO	
2.1.1.1.01	HONORARIOS , COMISIONES Y SERVICIOS	1,687,000
2.1.2.1.01	COMPRA DE EQUIPO	-
2.1.2.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
2.1.2.2.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-
2.1.2.2.02	SERVICIOS PUBLICOS	971,204
2.1.2.2.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-
2.1.2.2.04	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
2.1.2.2.05	SEGUROS Y POLIZAS	-
2.1.2.2.06	EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y CIENTIFICOS	-
2.1.2.2.08	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS- CAJA MENOR	525,749
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	0.00
	TOTAL	3,183,953.48



MARIA ORFILIA LOPEZ CARDONA
Auxiliar Administrativo

RELACION CONTRATOS AÑO 2025

FECHA	CDP	RP	C.E.	No DE CONTRAT O	FUENTE DE RECURSO		FUENTE DE RECURSOS		BENEFICIARIO	CEDULA	CONCEPTO	RUBRO	TOTAL CONTRATO	VALOR FACTURA	VALOR GIRADO	NO CHEQUE
					RECURSO PROPIOS	COMPE	PROPIOS	COMPE								
	012		003					X		900654806-5	PROYACITE S.A.S.	2.1.2.2.01	27,662,790.00			
	013		004				X			1088024323-9	CRISTIAN FERNANDO HERNANDEZ GALVIS	2.1.2.2.01	14,000,000.00			
	014	014	3114	0			X			800153993-7	CIARO COMCEL S.A.	2.1.2.2.02	753,111.00	753,111.00	753,111.00	TRANSF ELECTRONICA
	015	015	3115	0			X			800153993-7	CIARO COMCEL S.A.	2.1.2.2.02	218,093.48	218,093.48	218,093.48	TRANSF ELECTRONICA
	016	016		005			X			1087550078	MAIRA DANIELA SAAVEDRA BETANCURTH	2.1.2.2.01	10,000,000.00			
	017	017		006			X			816006677-3	Suministro de papeleria en general para todas las sedes	2.1.2.1.02	8,469,959.00			
	018	018	3116				X			101042402	Reiniego Caja Menor Abril	2.1.2.2.08	525,749.00	525,749.00	525,749.00	Cheque No. 11647722
	019	019		007			X			816006044-1	Suministro de materiales de construccion para todas las sedes	2.1.2.1.02	10,000,000.00			
							X				LA GRAN FERRETERIA S.A.S.	2.1.1.1.01	0	1,687,000.00	1,634,459.00	TRANSF ELECTRONIC
		3117	001				X			39007769-9	Apoyo a la Gestion de Servicios Profesionales	Servicios	71,629,702.48	3,183,953.48	3,111,412.48	
TOTALS																

MARIA ORFILA LOPEZ CARDONA
Auxiliar Administrativo Pagador