

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

INGRESOS MES DICIEMBRE DE 2024		
RUBROS	CONCEPTO	VALOR
1.1.1.01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO	52.000,00
1.1.1.02	OTROS INGRESOS (VALIDACIONES-VENTA RECICLAJE)	0,00
1.1.1.03	COSTOS OPERATIVOS DERECHOS DE GRADO	0,00
1.1.1.04	COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS POR CICLOS (MATRICULAS)	0,00
1.1.2.01	CONVENIOS CAFETERIAS	322.000,00
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	374.000,00

EGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2024		
RUBROS	CONCEPTO	
2.1.1.1.01	HONORARIOS , COMISIONES Y SERVICIOS	1.540.000
2.1.2.1.01	COMPRA DE EQUIPO	11.096.371
2.1.2.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS (Elementos de aseo, papeleria, medallas, material didactico)	13.913.665
2.1.2.2.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Fumigacion todas las sedes)	43.579.608
2.1.2.2.02	SERVICIOS PUBLICOS (Internet y Movil)	1.624.352
2.1.2.2.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES (Diplomas Bachiler, basica primaria, secundaria y menciones de honor)	-
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	92.277
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	-
	TOTAL	71.846.273,02



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 COMPRA	FUENTE DE RECURSO				FUENTE DE RECURSOS	BENEFICIARIO	CEDULA	CONCEPTO	RUBRO	TOTAL CONTRATO	VALOR FACTURA	VALOR CHEQUE	NO CHEQUE
					RB PROPIOS	RB CONPES	PROPIOS	CONPES									
	064	065	3088	029				X			800224617-8	Compra de pintura, esmalte, estuco, lija y brochas para pintura sede principal y demas sedes	2.1.2.1.02 Materiales y Suministros	9.513.492	8.845.948,00	TRANSF ELECTRONICA	
	065	066	3092	030				X			16676937-5	Compra de 3 Impresoras 3D	2.1.2.1.01 Compra de Equipo	6.500.000	6.077.500,00	TRANSF ELECTRONICA	
			3082	009				X			1087530078	Mantenimiento y soporte de camaras de seguridad	2.1.2.2.01 Mantenimiento e Infraestructura	1.364.000,00	1.227.600,00	TRANSF ELECTRONICA	
			3083	007				X			1088024323-9	Mantenimiento de Infraestructura en todas las sedes	2.1.2.2.01 Mantenimiento e Infraestructura	4.420.000	3.969.160,00	TRANSF ELECTRONICA	
			3084	006				X			39007769	Apoyo a la Gestion Administrativa y Contable	2.1.1.1.01 Honorarios Comisiones y Servicios	1.540.000	1.473.780,00	TRANSF ELECTRONICA	
			3085	005				X			8160060044-1	Suministro de Materiales de Construccion	2.1.2.1.02 Materiales y Suministros	4.400.173	3.999.011,00	TRANSF ELECTRONICA	
			3089	027				X			816006677-3	Compra de 6 Armarios Papeleros Metalicos	2.1.2.1.1 Compra de Equipo	4.596.372	4.177.291,00	TRANSF ELECTRONICA	
			3090	025				X			900634806-5	Adecuacion aula primera infancia sede Jorge eliecer	2.1.2.2.01 Mantenimiento e Infraestructura	25.795.608	23.184.549,00	Cheque No. 1164713	
			3091					X			10104202	Cierre Caja Menor Diciembre	2.1.2.2.08 Gastos Varios e Imprevistos	92.277	92.277,00		
			3093	028				X			10122655	Pintura en General de todas las sedes	2.1.2.2.01 Mantenimiento e Infraestructura	12.000.000	10.786.000,00	Cheque No. 1164715	
	066	067	3094					X			800153993-7	Pago de telefonia fija, e internet, fibra optica.	2.1.2.2.02 Servicios Publicos	1.416.204,00	1.416.204,00	TRANSF ELECTRONICA	
	067	068	3095					X			800153993-7	Pago de telefonia de moviles	2.1.2.2.02 Servicios Publicos	208.148,00	208.148,00	TRANSF ELECTRONICA	
TOTALES													17.637.844,00	71.846.274,00	65.459.468,00		

Maria Orfilla Lopez Cardona
MARIA ORFILLA LOPEZ CARDONA
Auxiliar Administrativo Pagador