

OBLIGACION NO.15

CUMPLIR A CABALIDAD CON LOS COMPONENTES DE LA CANASTA EDUCATIVA CONTRATADA DETALLADA EN EL ANEXO 4. EN EL EVENTO DE QUE ALGÚN COMPONENTE DE LA CANASTA, NO SE INVIRTIERA EN SU TOTALIDAD, EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR POR ESCRITO AL SUPERVISOR PARA QUE SE AUTORICE LA REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DENTRO DE LOS COMPONENTES DE LA MISMA CANASTA.

CANASTA EDUCATIVA VIGENCIA 2025						EJECUTADO		PENDIENTE POR EJECUTAR		
PAGINA	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	Nº MESES	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2025	VR EJECUTADO	VALORES	%
1	RECURSO HUMANO									
1.1	DIRECTIVOS DOCENTES									
1.1.1	Rector	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	7.803.461.00	81.936.340.45	7.803.461.00	7.803.461.00	74.132.879.45	90.48%
1.1.2	Coordinador de Convivencia	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	5.983.812.04	62.830.026.45	5.983.812.04	5.983.812.04	56.846.214.40	90.48%
1.1.3	Coordinador de Académico	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	5.983.812.04	62.830.026.46	797.842.39	797.842.39	62.032.184.08	98.73%
1.2	PERSONAL APOYO PROYECTO TRANSVERSAL									
1.2.1	Instructor banda sinfónica	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	2.716.645.05	28.524.773.07	362.217.95	362.217.95	28.162.555.12	98.73%
1.2.2	Profesional para el apoyo pedagógico en Inclusión	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	4.342.847.80	45.597.799.80	579.019.68	579.019.68	45.018.780.12	98.73%
1.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO									
1.3.1	Aux contable	Medio tiempo, el costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	1.902.844.92	19.879.871.68	253.712.66	253.712.66	19.726.159.02	98.73%
1.3.2	Administrador SIMAT - Sii - Bibliotecario	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	2.810.433.04	29.509.546.92	374.724.40	374.724.40	29.134.822.52	98.73%
1.3.3	Secretaria Académica	El costo mensual incluye prestaciones		10.5	2.607.577.09	27.379.559.45	347.676.95	347.676.95	27.031.882.51	98.73%
1.4	PERSONAL DE MANTENIMIENTO									
1.4.1	Personal de Mantenimiento	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	2.119.916.05	22.259.118.55	282.655.47	282.655.47	21.976.463.08	98.73%
	TOTAL RECURSO HUMANO					380.847.062.84	16.785.122.54	16.785.122.54	364.061.940.30	95.59%
2	MATERIAL EDUCATIVO									
2.1	Herramientas y equipo educativo para la técnica/Insumos para labores pedagógicas incluyendo los necesarios para la media técnica	Adquisición de herramientas y equipo para el desarrollo de la modalidad técnico-agropecuaria. "Herramientas menores, mantenimiento de equipo agropecuario(guadafas, tractor) insumos para mantenimiento cuchillas para guadañas, gasolina, aceite y lubricantes. Insumos para la media técnica y demás materiales para el desarrollo de la labor pedagógica. "proyectos pedagógicos del área de pecuaria (proyecto de gallinas felices, porcinos, cunicula y bovinos), (alimento para los animales, medicinas veterinarias) y del área agrícola		1	N/A	28.800.000.00	1.480.942.00	1.480.942.00	27.319.058.00	94.86%
2.2	Material recreativo	Implementos deportivos (balones de microfútbol, fútbol, baloncesto, voleibol) (malas para campos deportivos, colchonetas) y demás implementos que requiera el área deportiva.		1	N/A	5.900.000.00	-	-	5.900.000.00	100.00%
2.3	Laboratorios de prácticas.	Equipos, material tecnológico, elementos e insumos para acondicionar laboratorios de prácticas, de química, física y agroindustria		1	N/A	9.000.000.00	-	-	9.000.000.00	100.00%
2.4	Material bibliográfico	Adquisición y acondicionamiento programa red de biblioteca virtual. Compra y actualización de textos bibliográficos para consulta biblioteca.		1	N/A	8.500.000.00	-	-	8.500.000.00	100.00%
2.5	Material y capacitación pruebas saber grado 11	Material académico(textos bibliográficos) y capacitaciones pruebas saber grado 11	1	N/A	N/A	3.900.000.00	-	-	3.900.000.00	-
2.6	Insumos de papelería para actividades pedagógicas	Adquisición de elementos de papelería, marcadores, tintas, pinturas, papelería para actividades pedagógicas		1	N/A	7.500.000.00	-	-	7.500.000.00	100.00%
2.7	Equipos tecnológicos.	Mantenimiento o adquisición de equipos de computo, de comunicación y/o equipos tecnológicos, mantenimiento de circuito de red de internet y cámaras de seguridad.		1	N/A	9.870.000.00	-	-	9.870.000.00	100.00%
	TOTAL MATERIAL EDUCATIVO					73.470.000.00	1.480.942.00	1.480.942.00	71.989.058.00	97.98%
3	GASTOS DE ADMINISTRACION									
3.1	Uso de Infraestructura	20 salones clase dotados, 07 oficinas administrativas dotadas, 01 biblioteca dotada,02 Salas de sistemas dotada, 02 salones didácticos dotados, laboratorio de física, química y agroindustria, 01 aula múltiple dotada, 01 salón dotado, 01 salón de bilingüismo, 01 restaurante cocina y comedor dotados, 01 estación bovina, 01 estación avícola, 02 cancha de baloncesto, 02 cancha de microfútbol, 02 cancha de voleibol, sendero ecológico, 01 estación psicología, 01 estación cunicular, 01 estación psicología, más 2500 mts2 de terreno para prácticas. Ver Anexo 1		10.5	26.001.132.91	273.011.895.57	26.001.132.91	26.001.132.91	247.010.762.66	90.48%
3.2	Otros gastos de administración	Tasas y Estampillas		10	N/A	91.750.000.00	-	-	91.750.000.00	100.00%
3.3	Vigilancia	Servicio de vigilancia con empresa privada		10.5	16.940.032.37	177.964.839.86	2.259.870.98	2.259.870.98	175.704.968.88	98.73%
3.4	Impresos y publicaciones	Impresos y Publicaciones, manual de convivencia, diplomas, carnets, empastada de libros oficiales etc.		1.0	N/A	9.500.000.00	2.618.000.00	2.618.000.00	6.882.000.00	72.44%
3.5	Suministros, servicios, (mantenimiento y reparación) de oficinas administrativas	Papelería, elementos y útiles de oficina, (tíner, tintas, resmas, esferos, clips, carpetas, sobres de manila) Servicio de escáner y reparación, mantenimiento de impresoras ofinas.		1	N/A	4.000.000.00	-	-	4.000.000.00	100.00%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION					556.226.735.43	30.879.003.89	30.879.003.89	525.347.731.54	94.45%
4	GASTOS GENERALES									
4.1	Servicios públicos	Pago de agua, luz, internet de la sede principal		1	N/A	56.729.201.73	1.698.818.59	1.698.818.59	55.030.383.14	97.01%
4.2	Elementos de aseo y desinfección.	Adquisición de bienes y servicios para el aseo y desinfección de la institución. Adquisición de insumos de consumo para la enfermería institucional, actualización de botiquines, señalización, adquisición de elementos para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, de plan de emergencias, y protocolos y procedimientos de gestión del riesgo.		1	N/A	16.400.000.00	-	-	16.400.000.00	100.00%
4.3	Cuidado y Conservación de los Ambientes Educativos	Recarga extintores, cambio cerraduras, elementos de ferretería, vidrios y bombillos, Mantenimiento preventivo del mobiliario escolar, mantenimiento hidráulico (lavados de tanques), fumigaciones de ambientes.		1	N/A	10.127.000.00	448.000.00	448.000.00	9.679.000.00	95.58%
	TOTAL GASTOS GENERALES					83.256.201.73	2.146.818.59	2.146.818.59	81.109.383.14	97.42%
5	Canasta educativa complementaria para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes.									
5.1	Actividades pastorales, culturales, deportivas	Celebraciones, inscripciones, reconocimientos en actividades pastorales, deportivas y pedagógicas dentro o fuera de la institución.		1	N/A	6.200.000.00	-	-	6.200.000.00	100.00%
	TOTAL CANASTA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA					6.200.000.00	-	-	6.200.000.00	100.00%
	TOTAL CANASTA BASICA					1.100.000.000.00	51.291.887.02	51.291.887.02	1.048.708.112.99	95.34%

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA EJECUCION PRESUPUESTAL CANASTA EDUCATIVA VIGENCIA 2025				
PAGINA	ITEM	DETALLE		VALOR
1	RECURSO HUMANO			
1.1	DIRECTIVOS DOCENTES			
1.1.1	Rector	Eje 27 de Ene a 26 de Feb	CUENTA DE COBRO 001-2025	7,803,461.00
			TOTAL	7,803,461.00
1.1.2	Coordinador de Convivencia	Eje 27 de Ene a 26 de Feb	CUENTA DE COBRO 002-2025	5,983,812.04
			TOTAL	5,983,812.04
1.1.3	Coordinador de Academico	Enero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	523,609.33
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	159,931.23
			PRESTACIONES SOCIALES	114,301.82
			TOTAL	797,842.39
1.2	PERSONAL APOYO PROYECTO TRANSVERSAL			
1.2.1	Instructor Banda Sinfonica	Enero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	237,717.00
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	72,608.28
			PRESTACIONES SOCIALES	51,892.67
			TOTAL	362,217.95
1.2.2	Profesional para el apoyo pedagógico en Inclusión	Enero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	380,000.00
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	116,067.20
			PRESTACIONES SOCIALES	82,952.48
			TOTAL	579,019.68
1.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO			
1.3.1	Aux contable	Enero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	172,582.21
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	44,568.44
			PRESTACIONES SOCIALES	36,562.01
			TOTAL	253,712.66
1.3.2	Administrador SIMAT - SII - Bibliotecario	Enero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	252,000.00
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	68,825.81
			PRESTACIONES SOCIALES	53,898.59
			TOTAL	374,724.40
1.3.3	Secretaria Academica	Enero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	234,249.25
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	63,404.02
			PRESTACIONES SOCIALES	50,023.67
			TOTAL	347,676.95
1.4	PERSONAL DE MANTENIMIENTO			
1.4.1	Personal de Mantenimiento	Enero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	191,576.85
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	50,370.17
			PRESTACIONES SOCIALES	40,708.46
			TOTAL	282,655.47
	TOTAL RECURSO HUMANO			16,785,122.54
2	MATERIAL EDUCATIVO			
2.1	Herramientas y equipo educativo para la técnica/Insumos para labores pedagógicas incluyendo los necesarios para la media técnica	FCFS1E-27031	COMPRA DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) GUADANAAS AREA TECNICA	80,030.00
		FCFS1E-31284	COMPRA DE COMBUSTIBLE (ACPM) AREA TECNICA TRACTOR 1	90,007.00
		FCFS1E-27030	COMPRA DE COMBUSTIBLE ACPM PARA TRACTOR AREA TECNICA	60,005.00
		FCFEP8-10166	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA CULTIVOS DE AREA TECNICA ITA VA	201,000.00
		FCFEP8-10164	COMPRA DE CAL AGRICOLA PARA CULTIVOS AREA TECNICA ITA VALSALICE	500,000.00
		IX691082203	COMPRA DE DE BATERIA WILLARDE PARA TRACTOR USO DE AREA DE TECNICA	549,900.00
			TOTAL	1,480,942.00
2.2	Material recreativo			
			TOTAL	-
2.3	Laboratorios de practicas			
			TOTAL	-
2.4	Material bibliográfico			
			TOTAL	-
2.5	Material y capacitación pruebas saber grado 11			
			TOTAL	-
2.6	Insumos de papelería para actividades pedagógicas			
			TOTAL	-
2.7	Equipos tecnológicos.			
			TOTAL	-
	TOTAL MATERIAL EDUCATIVO			1,480,942.00
3	GASTOS DE ADMINISTRACION			
3.1	Uso de Infraestructura	Eje 27 de Ene a 26 de Feb	CUENTA DE COBRO 003-2025	26,001,132.91
			TOTAL	26,001,132.91
3.2	Otros Gastos de Administración			
			TOTAL	-
3.3	Vigilancia	SEE10242	SERVICIO DE VIGILANCIA MES ENERO DE 2025 COLEGIO ITA VALSALICE	2,259,870.98
			TOTAL	2,259,870.98

23

3.4	Impresos y publicaciones	AO-150	IMPRESIÓN DE CARNET ESTUDIANTEL DE LOS ESTUDINATES DEL COLEGIO I	2,618,000.00
			TOTAL	2,618,000.00
3.5	Suministros, servicios, (mantenimiento y reparación) de oficinas administrativas.		TOTAL	-
			TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	30,879,003.89
4			GASTOS GENERALES	
4.1	Servicios publicos			
4.1.1	Energia Electrica	FC852026081-1	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 27 ENE/2025 A 20 FEB/2025 REF 509584	1,314,273.33
		FC852024177-0	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 27 ENE/ A 20 FEB 2025 REF 5095810-6	211,358.33
			TOTAL	1,525,631.66
4.1.2	Acueducto	FCFVE4784	SERVICIO DE RIEGO PREDIO VALSALICE PERIODO DE 26 ENE A 27 FEB 2025	85,000.00
			TOTAL	85,000.00
4.1.3	Internet		TOTAL	-
4.1.4	Aseo	FC852026081-1	SERVICIO DE ASEO PERIODO 01/ENE/2025 A 31 ENE/2025	88,186.93
			TOTAL	88,186.93
			TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1,698,818.59
4.2	Elementos de aseo y desinfeccion.		TOTAL	-
4.3	Cuidado y Conservación de los Ambientes Educativos	FCFEV6029	COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO MATTO RIEGO CULTIVOS ARE	288,500.00
		FCFVP430	COMPRA DE ESTUCO PLASTICO ARREGLO SALON MENTAL ITA VALSALICE	35,500.00
		FCFEIN10025	COMPRA ELEMENTOS DE FERRETRIA ADECUACION SALON GIMNASO MENTAL IT	86,000.00
		FCFEIN10034	COMPRA DE CERROJO DE SEGURIDAD PARA AULA DE CLASE ITA VALSALICE	38,000.00
			TOTAL	448,000.00
			TOTAL GASTOS GENERALES	2,146,818.59
5			CANASTA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES.	
5.1	Actividades pastorales, culturales, deportivas		TOTAL	-
			TOTAL CANASTA COMPLEMENTARIA	-
			TOTAL CANASTA BASICA	51,291,887.02

BINIA SAS
NIT 901410494-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764084274344
PREFIXO Y NUM INTERVALO FS1E-1 AL FS1E-1000000
De 28/11/2024 Hasta 28/11/2026
EDS SILVANIA
Autopista Sur km 48
TELÉFONO 3202069038

Factura Electronica de Venta No:FS1E-27031

Vendido a: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE
NIT: 860008010
Placa
Kilometraje:
R. Interna. 01233938
Fecha y hora de Generación 2025-02-04 17:21:02
Fecha y hora de Expedición 2025-02-04 17:21:02
Lugar de Entrega del Bien Autopista Sur km

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
		Cant.	Ur.Unitario	Descuento	IVA Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
		5.062	\$15,810.00	\$0.00	\$80,030.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	\$80,030.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$80,030.00

FORMA DE PAGO:CONTADO	
MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION TOTAL
EFFECTIVO	\$80,030.00

Cuenta:
Atendido por:
ANGIE CRISTINA CASTIBLANCO BELTRAN
CUFE:

Flavio
Caceres

b03dc17f21bde19f21e51f9e37f4bc39148460b2960ab40859fddf30b188e210
74c7af814e8b90e7e590e64c42a17ac7

FECHA VALIDACION: 2025-02-04 17:21:39



Software Devices & Technology S.A.S
TEKPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuroSoft NIT: 901.014.886-8

23

BINIA SAS
NIT 901410494-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764084274344
PREFIJO Y NUM INTERVALO FS1E-1 AL FS1E-1000000
De 28/11/2024 Hasta 28/11/2026
EDS SILVANIA
Autopista Sur km 48
TELEFONO 3202089038

Factura Electrónica de Venta

No:FS1E-31284

Vendido a: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE

NIT: 860008010

Placa

Kilometraje:

R. Interna: 01238726

Fecha y hora de Generación 2025-02-17 12:37:09

Fecha y hora de Expedición 2025-02-17 12:37:09

Lugar de Entrega del Bien Autopista Sur km

item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Uv.	Unitario	Descuento	IVA
1	28	GL	BIOACEN B8		
	8.859		\$10,160.00	\$0.00	\$90,007.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	\$90,007.00
Total Base Imponible	\$0.00
Total Impuesto	\$0.00
Total Descuento	\$0.00
Total a Pagar	\$90,007.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO

AUTORIZACION

TOTAL

EFFECTIVO

\$90,007.00

Cuenta:

Atendido por:

YINDRI DAYANA PAIBA GARCIA

CUFE:

8204423314ec87c09f28929b6074805998719fd01b805f0beb883cbe6de2add95d47634c1f82fe80aae8bf032ad2c45b

FECHA VALIDACION:

2025-02-17 12:37:58



Software Devices & Tecnology S.A.S

TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7

Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

23

BIHIA SAS
NIT 901410494-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764084274344
PREFIXO Y NUM INTERVALO FS1E-1 AL FS1E-1000000
De 28/11/2024 Hasta 28/11/2026
EDS SILVANIA
Autopista Sur km 48
TELEFONO 3202089038

Factura Electrónica de Venta No:FS1E-27030

Vendido a: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE

NIT: 860008010

Placa

Kilometraje:

R. Interna: 01233937

Fecha y hora de Generación 2025-02-04 17:19:55

Fecha y hora de Expedición 2025-02-04 17:19:55

Lugar de Entrega del Bien Autopista Sur km

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
		Cant.	Uv.	Unitario	Descuento
				IUA	Total
1	28	GL	BIOACEN 88<		
		5.906	\$10,160.00	\$0.00	\$60,005.00

Total items: 1

Total Valor Bruto \$60,005.00

Total Base Imponible \$0.00

Total Impuesto \$0.00

Total Descuento \$0.00

Total a Pagar \$60,005.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL

EFFECTIVO \$60,005.00

Cuenta:

Atendido por:

ANGIE CRISTINA CASTIBLANCO BELTRAN

CUFE:

*Paul
Correa*

f0353bb48551e08a76bda68bc3501349215a570446e0338d85e3ab2629b42f14
c5f1de11692db3a94c197e27a15a0422

FECHA VALIDACION: 2025-02-04 17:20:10



Software Devices & Technology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por Gurusoft NIT: 901.014.886-8



AGROQUIMICOS ORIENTE SAS

NIT : 900.123.883 - 1
CALLE 8 16 76
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
0677796 3174952313
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 7,00



CUFE :

3b51c6edc09892d451478748b3e4b45960che6e0984
6366a3395cb35b64d94e02da8a71cd624ca53251cc6
a2e0ba762c

Factura electrónica de venta

No. FEP8-10166

Fecha generación: 2025-01-28 11:06:06
Fecha expedición: 2025-01-28 11:06:12
Fecha vencimiento: 2025-01-28

Cliente: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
C/C / NIT: 860.008.010 - 0
Dirección: CL 36 24 39 BRR LA SOLEDAD
Teléfono: 2883412
Vendedor: RIVEROS GARCIA JOSE MAURICIO
Correo: hfonsaca@sdbcob.orgmail.com

Item	Código	Descripción			Subtotal
Uni	Cant	IVA %	Desc%		
1	1001000181201			YARAREMITAL 17-6-18-2BULTO 50 KILOS	
KGM	1,00	0%	0%		146.000,00
2	2501000181101			FULMINATOR EC 250CC	
CMQ	2,00	0%	0%		55.000,00

Subtotal 201.000,00

Total a Pagar \$ 201.000,00

FORMA DE PAGO CONTADO

MEDIO DE PAGO

Efectivo 201.000,00
Cambio 0.00

TARIFA Impuestos VR. BASE VR IVA

TOTAL ITEMS COMPRADOS 2

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título -

Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764076064578 aprobado en 2024-07-30 hasta el 2026-07-30, vigencia 2 Años, prefijo FEP8 desde el número 1 al 30000

GRACIAS POR SU COMPRA



AGROQUÍMICOS ORIENTE SAS

NIT : 900,123,853 - 1
CALLE 8 16 76
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
8677796 3174952313
Responsables de Iva - No somos autorratonadores
Actividad Económica 4664 Tarifa 7,00



CUFE :
ed7d30dc82d1ea1f084ea92i05828d5ad50b436f16d1
90a7858f5bdaf30404c24df8c53f5ac8e3dab902188b3
ba84da4

Factura electrónica de venta
No. FEP8-10164

Fecha generación: 2025-01-28 10:48:03
Fecha expedición: 2025-01-28 10:48:10
Fecha vencimiento: 2025-01-28

Cliente: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTÁ -
C / NIT: 860,008,010 - 0
Dirección: CL 36 24 39 BRR LA SOLEDAD
Teléfono: 2883412
Vendedor: RIVEROS GARCIA JOSE MAURICIO
Correo: hfonseca@sdbcob.orggmail.com

Item	Código	Descripción		
Un	Cant	IVA %	Desc%	Subtotal
1	1431000211005	CAL AGRICOLA VIVA BU TO 50		
		KILOS		
KGM	20,00	0%	0%	500.000,00

Subtotal 500.000,00

Total a Pagar \$ 500.000,00

FORMA DE PAGO CONTADO

MEDIO DE PAGO

Efectivo 500.000,00

Cambio 0.00

MERCANCÍA
ENTREGADA

TARIFA VR. BASE VR IVA

TOTAL ITEMS COMPRADOS 1

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 20

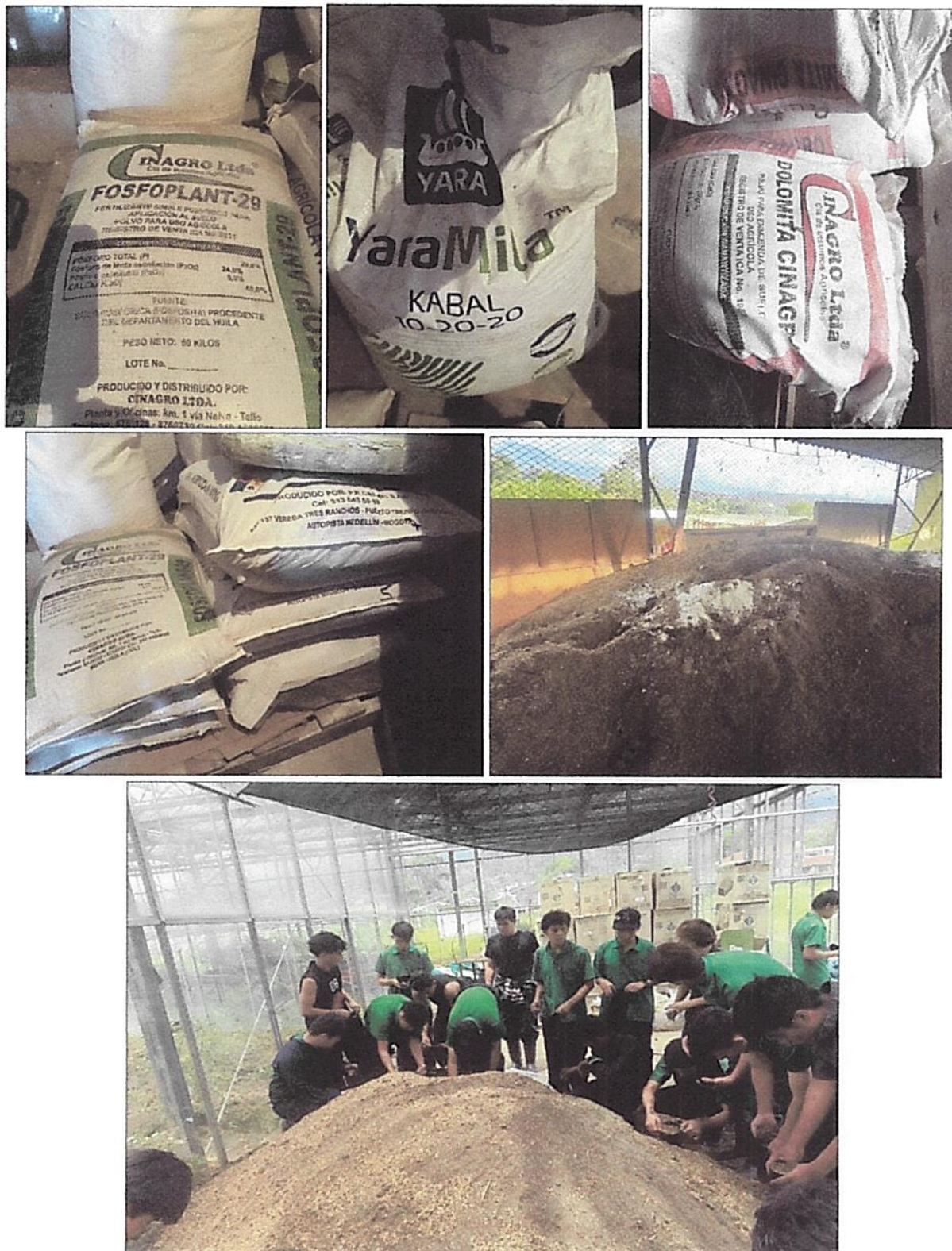
A esta factura de venta aplican las normas
relativas a la letra de cambio (artículo 1231
de 2008). Con esta el Comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título -
Valor. Resolución y/o Autorización de
facturación No. 18764076064578 aprobado en
2024-07-30 hasta el 2026-07-30, vigencia 2
Años, prefijo FEP8 desde el número 1 al 30000

GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del Software: Sllon S.A.S - Nit:

Evidencia Fotográfica,

En el marco de los proyectos pedagógicos se hace necesaria la compra de insumos agrícolas para el procesamiento de abonos orgánicos, para ser utilizados en los cultivos y en la siembra de plantas trabajados por los estudiantes del ITA Valsalice.



5***0 FUSAGASUGA
COMPRA Y RECOGE 3054829046-3052944099

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: IX691082203
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

Sociedad Salesiana Inspectoría Bogotá
IDENTIFICACION:860008010
2025-02-18 16:50:22.790 0096 007 0218

PLU	DETALLE	PRECIO
1 1/u x	549.900 V.Ahorro 0	
3370912	BATERIA WILLARDE	549.900A
Total Item :1		

SUBTOTAL	549.900
DESCUENTO	0
AHORRO	0
VALOR TOTAL	549.900
FORMA PAGO :CONTADO	
EFECTIVO	
CAMBIO: 100	

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 549.900 462.101 87.799

RES.DIAN# 18764074814959 VIG 18 MESES
DEL 2024-07-10 AL 2026-01-10
RANG.AUT IX69 1028112 AL IX69 2000000
F.Expedicion:2025-02-1816:50:22.790
Cufe:e9b8fe1abb1fa3213c189dc5605f4839e
44d97a70a0b380d72de35a4acf598e46927c9c
747962305686ebba26e40ad9f



*Cooperativa
Plus*

Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A. 890930534-0



>> MAPA:4054 ID:2025021-8164938
NUTRX:20250218009600070218

Evidencia Fotográfica,

Para los procesos pedagógicos se hace necesario el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria en este caso los tractores que están a disposición del área técnica para los estudiantes del ITA Valsalice, por esta razón se hace necesario la compra de una batería para el tractor I3250 marca kubota.



Fusagasugá, 10 de marzo de 2025.

CUENTA DE COBRO 003-2025

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit. 890.680.008-4

Debe a

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

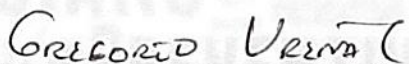
Nit. 860.008.010-0

La suma de: \$ 26.001.132,91.00 M/CTE

Valor en letras: VEINTISÉIS MILLONES UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

Por concepto de: USO DE LA INFRAESTRUCTURA, 20 SALONES CLASE DOTADOS, 07 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DOTADAS, 01 BIBLIOTECA DOTADA, 02 SALAS DE SISTEMAS DOTADA, 02 SALONES DIDÁCTICOS DOTADOS, LABORATORIO DE FÍSICA, QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA, 01 AULA MÚLTIPLE DOTADA, 01 SALÓN DOTADO, 01 SALÓN DE BILINGÜISMO, 01 RESTAURANTE COCINA Y COMEDOR DOTADOS, 01 ESTACIÓN BOVINA, 01 ESTACION AVÍCOLA, 02 CANCHA DE BALONCESTO, 02 CACHA DE MICROFÚTBOL, 02 CANCHA DE VOLEIBOL, SENDERO ECOLÓGICO, 01 ESTACIÓN PISCÍCOLA, 01 ESTACIÓN CUNICULAR, 01 ESTACIÓN PISCÍCOLA, MÁS 2500 MTS² DE TERRENO PARA PRÁCTICAS. POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2025.

Agradezco la atención prestada y en espera de su pronta respuesta.



Pbro. GREGORIO UREÑA CASTELLANOS SDB

Director – Ecónomo Comunidad Valsalice

K00.1560
0013
24/01/2025
26

SEGURIDAD ICONS E&E LTDA.

Vigilancia Privada

Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



Prestamos el Servicio de seguridad Privada al Sector Comercial, Industrial, Asportuario, Financiero, Público, comunicacione, Energetico y Petrolero

Resolucion DIAN No. 18764043417989 FECHA 2024-04-08, RANGO 8001 AL 15.000

NIT 900.514.362-2 RESPONSABLE DE IVA Actividad Económica Código 8010

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA SEGÚN ACUERDO No 100-02.01-19 DE 2020

SEE 10242

SERVICIO VIGILANCIA ENERO 2025

Fecha y hora de Emisión:	22 de Enero de 2025
CONDICIONES DE PAGO	CREDITO
Fecha Vto:	10 FEBRERO 2025

DEBE A SEGURIDAD ICONS E&E LTDA \$ 17,224,705

Señor(s):	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA		
Dirección:	CALLE 36 24 76	Ciudad:	BOGOTÁ
Teléfonos:	2883412	Nit No:	860008010-0

Periodo a Cancelar	Detalle	Valor Servicio	Valor Total
SERVICIO DE VIGILANCIA		16,936,779.62	16,936,779.62
SERVICIO COLEGIO VALSALICE			
ATU			1,693,678
I.V.A.			321,799
ReteFuente			33,874
Rete ICA			0
Total a Pagar			17,224,705

Estimado Cliente le invitamos a mantener sus pagos al día, evita intereses Moratorios a la máxima tasa legal autorizada por la superintendencia bancaria y financiera. En caso de cancelar con Cheque debe estar diligenciado a favor de la empresa SEGURIDAD ICONS E&E LTDA. con NIT 900.514.362-2. La presente factura electrónica cumple con los requisitos y exigencias legales y tributarias de acuerdo Ley 1231 de 2008. La presente factura electrónica se expide por objeto de la venta de servicios efectivamente prestados y para efectos legales se asimila, acepta y constituye para su cobro como título valor que presta merito ejecutivo por esta inmerso una obligación clara, expresa y exigible cumpliendo con los requisitos y ritualidades del Art. 772 y ss del Código de Comercio. En caso de Cobro pre jurídico y mediante proceso ejecutivo de acuerdo al ART 422 del código general del proceso se cobrará honorarios de acuerdo a la tarifa legal establecida por autoridad competente.

FELICITACIONES ESTAS AL DIA CON TU PAGO!!! :)

Cufe: 79402205339429a556d9097daa2cf63d4c03c7cfa17776b71591675fe61b5ea3e4f842a864b7ed1d2154b058caaf9d28

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI.

Señor Usuario: Recuerde que de acuerdo a la normatividad fiscal, la DIAN tiene 3 días para aprobar o rechazar la factura, pasados estos 3 días se entendera como aprobada.

Observaciones



Calle 25 C No 74-32 Barrio Modelia Bogota- Tel 735 01 99-322 942 2863

Carrera 10 N° 22 - 01 Segundo Piso B Manila Fusagasugá * Tel.: 867 64 08 Cel.: 300 290 9040 - 313 432 9338

Email: seguridadicons@gmail.com

Vr. 2'259.870,98 equivale a 4 di
del mes de Enero 2025, según acta
ludio CPS20
Corte: 27 Ene
26 feb 2025

Bienvenido al
Módulo Empresarial:

Gregorio Urena
Castellanos

Empresa:

SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORIA DE BOGOTA

Dependencia:

VALSALICE

Dirección IP:

179.60.242.74

Fecha último
ingreso al
sistema:

Febrero 04 de 2025
03:02 pm

Número de Transacción: APII5045326938847521

Autorización de Lote

Fecha: Febrero 14 de 2025 02:56 pm

Usted ha Autorizado los Sigüientes Lotes.

Nombre del Lote	Tipo de Movimiento	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Cantidad de Registros	Número de Autorizaciones Pendientes
PAGO SERV VIGILANCIA ENE 2025	Proveedores Interbancarios	2025-02-14	\$17.224.705,00	1	1/1

Imprimir

Cerrar

vc. 2'259.870,98

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
8707ec502b86528c1721b4ed6345d2e01e5ff663133bdd770dd48d4e681466edf15bc06fd38266058fa483a2f0a34eab
Número de Factura: AO-150
Fecha de Emisión: 20/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORDOÑEZ BARRUETO ARTURO EMIRO
Nombre Comercial: ORDOÑEZ BARRUETO ARTURO EMIRO
Nit del Emisor: 79754457
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1811
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 14 16 A 35
Teléfono / Móvil: 3187668610
Correo: arturo740412@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: sociedad salesiana inspectoria de bogota
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860008010
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: carrera 5 # 8-36
Teléfono / Móvil: 6017946515
Correo: contabilidadvalice1@sdbcob.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	14111815	carnet estudiantil	NIU	760,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 361.000,00	19.00			\$ 1.900.000,00
2	14111815	album para identificación alumnos	NIU	5,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.000,00	19.00			\$ 300.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:



Documento generado el:
20/02/2025 14:39:57
Documento validado por la
DIAN:
20/02/2025 14:39:57
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	2200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2200000
IVA	418000
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	418000
Total neto factura (=)	2618000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2618000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	2.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.200.000,00
IVA	418.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	418.000,00
Total neto factura (=)	2.618.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.618.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082015176 Rango desde: 147 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-04-23

Rete fte: 88.000
Rete Ica: 13.200
Total: \$ 2'516.800

Bienvenido al
Módulo Empresarial:

Empresa:
Gregorio Urena
Castellanos

Dependencia:
SOCIEDAD SALESIANA
INSPECTORIA DE BOGOTA

Dependencia:
VALSALICE

Dirección IP:
179.60.242.74

Fecha último
ingreso al
sistema:
Febrero 14 de 2025
02:58 pm

Número de Transacción: APII5059321240675622

Autorización de Lote

Fecha: Febrero 28 de 2025 04:10 pm

Usted ha Autorizado los Sigüientes Lotes.

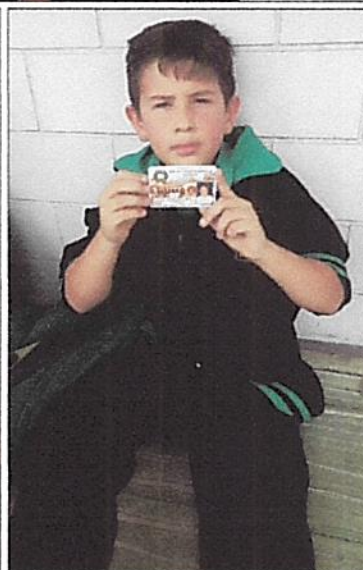
Nombre del Lote	Tipo de Movimiento	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Cantidad de Registros	Número de Autorizaciones Pendientes
PAGO FCAO150 COMPRA DE CARNET ESTUD	Proveedores Interbancarios	2025-02-28	\$2.516.800,00	1	1/1

Imprimir

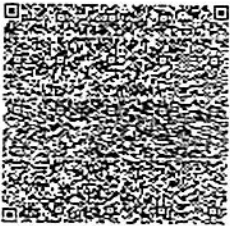
Cerrar

Evidencia Fotográfica,

Se adquiere los carnets estudiantiles para uso e identificación dentro del colegio, uso para biblioteca, votaciones escolares, préstamo de materiales pedagógicos, identificación de cada estudiante.



#	Código	Descripción	Cant	Val. Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val. Uni. Neto
1	805	MAN-PELET 3/4 CAL60*90 MTS	2,00	82.352,94	0,00	0,00	19	31.294,12	193.000,00	98.000
2	3012	REG-POP 3/4 ROSCA	5,00	9.653,87	0,00	0,00	19	9.180,67	57.500,00	11.500
3	20126	TUBO 3/4" RDE 21 X METROS	1,00	3.949,58	0,00	0,00	19	750,42	4.700,00	4.700
4	1201	ABRAZADERA CREMALLERA 3/4	9,00	1.848,74	0,00	0,00	19	3.161,35	19.800,00	2.200
5	2036	ADAPTADOR MACHO 3/4"	15,00	588,24	0,00	0,00	19	1.576,47	10.500,00	700
Total Items: 5										



Observaciones de Factura:

EDGHER FERNEY MULLALBA GUTIERREZ

VENDEDOR

SUBTOTAL: 242.436,97

DESCUENTOS: 0,00

IVA: 46.063,03

TOTAL NETO: 288.500,00

28/01/2025 10:28:00

Modo de operación: Software Propio, NT: 11387525-6, PEDRO ALBERTO LEON GUTIERREZ

Pagada



FERRETERIA INDUSTRIAL-IZADA

ALEXANDER RAMIREZ

NIT 91015644

CRA 2 N 13- 07

Tel: 3202409518||8685501

Fusagasugá - Colombia



Factura electrónica de venta

No. FVP 430

Señores				Fecha y hora Factura	
NIT		860008010		Generación	2025-01-28, 08:26
Dirección		KM 47		Expedición	2025-01-28, 08:26
		Teléfono		Vencimiento	2025-01-28
		Ciudad			
		Fusagasugá - Colombia			

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	30333	ESTUCO PLASTICO STUMAXTIC BALDE	29,831.93	29,831.93

Total items: 1		Total Bruto	29,831.93
Valor en Letras:		Iva 19%	5,668.07
Treinta y cinco mil quinientos pesos m/cte		Total a Pagar	35,500.00
Forma de pago:			
Contado			
Medio de pago:			
Efectivo - Contado		\$	35,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764085333848 aprobado en 20241213 prefijo FVP desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24.

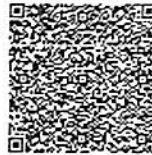
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 8 CUIFE: 313201f43027f87fa7fe9071042e789386d12a2b02982c4563090b300f53d2cd1e3ba0d6ee727d9a91eaf3654f8f1fbb

Fabricante: Software y Procesos de Tecnología Saps SAS - 011030040115-9. Nombre Software: Siigo Hdx. Formateo de hoja: W1000X841

RD00.1634
0021
05/02/2025



FERRETERIA INDUSTRIALIZADA ALEXANDER
RAMIREZ
NIT 91.015.644-1
CRA 2 N 13- 07
Tel: (031) 8585501
Silvania - Colombia
INDUSTRIALIZADA7@HOTMAIL.COM



Factura Electrónica de Venta
No. FEIN 10025

Señores SOCIEDAD SALECIANA
NIT 860.008.010-0
Dirección KM 47
Teléfono 3209356734
Ciudad Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 05/02/2025, 15:09
Expedición 05/02/2025, 15:09
Vencimiento 05/02/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	61EE01	1.00	GL	ESMALTE BLANCO GALON SUPER -	54,621.85	19 %	65,000.00
2	DT-803	1.00	UN	SIFON ACORDEON DTURIN	10,084.03	19 %	12,000.00
3	36414010	4.00	UN	MACHO PRESION 1/2	1,260.50	19 %	6,000.00
4	024060012	12.00		TORNILLO ESTUFA 3/16X3/8	210.08	19 %	3,000.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Ochenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Contado

\$ 86,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764079626659 aprobado en 20240916 prefijo FEIN desde el número 7599 al 100000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 8
CUPE: a12b4e37486eb67a5d7e567c8e0ba4c5c5ccea855444d3e10b63aefb0ca3c911a94441e0b5e52d702eb4470d310f95

Kad. 1634
00 23
06/02/2025



FERRETERIA INDUSTRIALIZADA ALEXANDER
RAMIREZ
NIT 91.015.644-1
CRA 2 N 13- 07
Tel: (031) 8685501
Silvania - Colombia
INDUSTRIALIZADA7@HOTMAIL.COM



Factura Electrónica de Venta
No. FEIN 10034

Señores **SOCIEDAD SALECIANA**
NIT 950.008.010-0
Dirección KM 47
Teléfono 3208356734
Ciudad Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 06/02/2025, 10:22
Expedición 06/02/2025, 10:22
Vencimiento 06/02/2025

Item	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vt. Unitario	Impto. Cargo	Vt. Total
1	954	1.00	UN	CERROJO DE SEGURIDAD	31,932.77	19 %	38,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Contado

\$ 38,000.00

Observaciones:

Total Bruto	31,932.77
Iva 19%	6,067.23
Total a Pagar	38,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1291 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 19764079625659 aprobado en 20240916 prefijo FEIN desde el número 7599 al 100000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 8
CUFE: a024441dc0411a52193a72e11da5060054a36f6bb01957a02c0e9591e52994be4f4d755762546a94204be9a332a998e