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.

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
CANASTA EDUCATIVA 2025
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA VALSALICE

CANASTA EDUCATIVA VIGENCIA 2025							EJECUTADO	EJECUTADO	VR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	
PAGINA	TEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	No MESES	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCIÓN DEL 1F DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	EJECUCIÓN DEL 1F DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2025		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	15.606.921.99	**66,329,418.46**	**80.95%**
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	11.967.624.08	**50,862,402.36**	**80.95%**
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	5.983.812.04	6.781.654.43	**56,048,372.04**	**89.21%**
1.2	PERSONAL APOYO PROYECTO TRANVERSAL										
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	2.716.645.05	3.078.863.00	**25,445,910.07**	**89.21%**
1.2.2	Profesional para el apoyo pedagógico en Inclusión	El costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	4.342.647.60	**45,597,799.80**	579.019.68	4.342.647.60	4.921.667.28	**40,676,132.52**	**89.21%**
1.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO										
1.3.1	Aux contable	Medio tiempo el costo mensual incluye prestaciones	1.00	10.5	1.902.844.92	**19,979,871.68**	252.712.66	1.902.844.92	2.155.557.58	**17,823,314.10**	**89.21%**
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	2.810.433.04	3.185.157.44	**26,324,389.48**	**89.21%**
1.3.3	Secretaria Académica	El costo mensual incluye prestaciones		10.5	2.607.577.09	**27,379,559.45**	347.676.95	2.607.577.09	2.955.254.04	**24,424,305.42**	**89.21%**
1.4	PERSONAL DE MATENIMIENTO										
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	2.119.916.05	2.402.571.52	**19,856,547.03**	**89.21%**
	TOTAL RECURSO HUMANO					**380,847,063.84**	**16,785,122.54**	**36,271,148.83**	**53,056,271.36**	**327,790,791.47**	**86.07%**
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 agroindustrial. *Herramientas menores. mantenimiento de equipo agropecuario(guadañas, 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	**28,000,000.00**	1.480.942.00	684.106.99	2.165.048.00	**26,834,952.00**	**82.48%**
2.2	Material recreativo	Implementos deportivos (balones de microfutbol, futbol, baloncesto, voleibol) (mallas 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 practicas	Equipos material tecnológico elementos e insumos para acondicionar laboratorios de practicas 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 pedagogicas	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**	-	**5,420,300.00**	5.420.300.00	**4,443,700.00**	**45.02%**
	TOTAL MATERIAL EDUCATIVO					**73,470,000.00**	**1,480,942.00**	**6,110,406.99**	**7,591,348.00**	**65,878,652.00**	**89.67%**
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 bilinguismo, 01 restaurante cocina y comedor dotados, 01 estación bovina, 01estacion avicola, 02 cancha de baloncesto, 02 cancha de microfutbol, 02 cancha de voleibol, sendero ecológico, 01 enfermeria pacinola, 01 estación cunicular, 01 estación piscicola, mas 2500 mts2 de terreno para prácticas. Ver Anexo 1		10.5	26.001.132.91	**273,011,955.57**	26.001.132.91	26.001.132.91	52.002.265.82	**221,009,689.75**	**80.95%**
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	16.949.032.37	**177,964,839.86**	2.239.876.98	16.949.032.37	19.208.903.35	**158,755,936.52**	**89.21%**
3.4	Impresos y publicaciones	Impresos y Publicaciones, manual de convivencias, 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	Sumnistros, servicios (mantenimiento y reparación) de oficinas administrativas	Papelería, elementos y útiles de oficina (tóner, tintas, resmas, sobres, clips, carpetas, sobres de manila) Servicio de archivar y agrupación, mantenimiento de impresoras oficinas		1	N/A	**4,000,000.00**	-	-	-	**4,000,000.00**	**100.00%**
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION					**586,226,735.43**	**30,879,003.89**	**42,958,100.28**	**73,829,168.17**	**492,397,568.27**	**86.73%**
4	**GASTOS GENERALES**										
4.1	Servicios públicos	Pago de agua, luz, internet de la sede principal		1	N/A	**58,729,201.73**	1.698.818.59	4.219.437.86	5.918.256.45	**52,810,945.28**	**89.92%**
4.2	Elementos de aseo y desinfeccion	Adquisición de bienes y servicios para el aseo y desinfección de la institución Adquisición de insumos de convenio para la enfermeria institucional, actualizacion de botiquines, señalización, adquisición de elementos para el cumplimento 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 Conservacion de los Ambientes Educativos	Recarga extintores, cambio canecadores, elementos de ferreteria, vidrios y bombillos. Mantenimiento preventivo del mobiliario escolar, mantenimiento hidraulico (lavados de tanques), fumigaciones de ambientes		1	N/A	**10,127,000.00**	448.000.00	88.509.00	536.509.00	**9,610,500.00**	**94.88%**
	TOTAL GASTOS GENERALES					**83,256,201.73**	**2,146,818.59**	**4,287,937.86**	**6,434,756.45**	**76,821,445.28**	**92.27%**
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**	**89,619,637.97**	**140,911,544.98**	**959,088,455.02**	**87.19%**

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 Feb a 26 de Mar	CUENTA DE COBRO 004-2025	7,803,461.00
			TOTAL	7,803,461.00
1.1.2	Coordinador de Convivencia	Eje 27 de Feb a 26 de Mar	CUENTA DE COBRO 005-2025	5,983,812.04
			TOTAL	5,983,812.04
1.1.3	Coordinador de Academico	Febrero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	3,927,066.13
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	1,199,483.08
			PRESTACIONES SOCIALES	857,262.83
			TOTAL	5,983,812.04
1.2	PERSONAL APOYO PROYECTO TRANSVERSAL			
1.2.1	Instructor Banda Sinfonica	Febrero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	1,782,864.34
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	544,564.19
			PRESTACIONES SOCIALES	389,196.52
			TOTAL	2,716,645.05
1.2.2	Profesional para el apoyo pedagógico en Inclusión	Febrero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	2,850,000.00
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	870,504.00
			PRESTACIONES SOCIALES	622,143.60
			TOTAL	4,342,647.60
1.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO			
1.3.1	Aux contable	Febrero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	1,294,366.56
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	334,263.33
			PRESTACIONES SOCIALES	274,215.03
			TOTAL	1,902,844.92
1.3.2	Administrador SIMAT - Sll - Bibliotecario	Febrero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	1,890,000.00
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	516,193.60
			PRESTACIONES SOCIALES	404,239.44
			TOTAL	2,810,433.04
1.3.3	Secretaria Academica	Febrero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	1,756,869.36
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	475,530.18
			PRESTACIONES SOCIALES	375,177.55
			TOTAL	2,607,577.09
1.4	PERSONAL DE MANTENIMIENTO			
1.4.1	Personal de Mantenimiento	Febrero 2025	DESPRENDIBLE DE PAGO	1,436,826.36
			SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	377,776.24
			PRESTACIONES SOCIALES	305,313.45
			TOTAL	2,119,916.05
	TOTAL RECURSO HUMANO			36,271,148.83
2	MATERIAL EDUCATIVO			
2.1	Herramientas y equipo educativo para la técnica/Insumos para labores pedagógicas incluyendo los necesarios para la media técnica	FCFS1E-42520	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LA GUADAÑA ÁREA TÉCNICA ITA VALSALICE	79,999.00
		FCFS1E-37097	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL TRACTOR AREA TECNICA TA VALSALICE	90,007.00
		FEP8-12678	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS AREA TECNICA ITA VALSALICE	514,100.00
			TOTAL	684,106.00
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.	FCCT359	COMPRA DE 4 RADIOS PORTATIL ANALOGO HYTERA TC320 Y 2 RADIOS DIGI	3,177,300.00
		FC9642508344	COMPRA DE COMPUTADOR TODO EN UNO AIO 23.8"ACER CORE i5 RAM 8 GB SSD 512 GB W11 P1, PAR	2,249,000.00
			TOTAL	5,426,300.00
			TOTAL MATERIAL EDUCATIVO	6,110,406.00
3	GASTOS DE ADMINISTRACION			
3.1	Uso de Infraestructura	Eje 27 de Feb a 26 de Mar	CUENTA DE COBRO 006-2025	26,001,132.91
			TOTAL	26,001,132.91
3.2	Otros Gastos de Administración			
			TOTAL	-
3.3	Vigilancia	FCSEE10443	SERVICIO DE VIGILANCIA MES FEBRERO DE 2025 COLEGIO ITA VALSALICE	16,949,032.37
			TOTAL	16,949,032.37
3.4	Impresos y publicaciones			
			TOTAL	-
3.5	Suministros, servicios, (mantenimiento y reparación) de oficinas administrativas.			
			TOTAL	-

	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION			42,950,165.28
4	GASTOS GENERALES			
4.1	Servicios publicos			
4 1 1	Energia Electrica	FC852545966-0	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 21FEB2025 A 21MAR2025 REF.2095843-3	1,945,486.00
		FC852546515-2	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 21FEB205 A 21MAR2025 REF 5	258,650.00
			TOTAL	2,204,136.00
4 1 2	Acueducto	FC1102900	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES ENERO 2025 REF.1010008	89,305.00
		FC1102900	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES FEBRERO 2025 REF 1010008	357,220.00
			TOTAL	446,525.00
4 1 3	Internet	FCFEBX5933	SERVICIO DE INTERNET MES ENERO 2025	106,723.86
		FCFEBX5934	SERVICIO DE INTERNET MES FEBRERO 2025	800,429.00
			TOTAL	907,152.86
4 1 4	Aseo	FC852545966-0	SERVICIO DE ASEO PERIODO 01/FEB2025 A 28/FEB2025 REF 5095843-3	661,624.00
			TOTAL	661,624.00
	TOTAL SERVICIOS PUBLICOS			4,219,437.86
4.2	Elementos de aseo y desinfeccion.			
			TOTAL	-
4.3	Cuidado y Conservación de los Ambientes Educativos	FCFEIN10359	COMPRA DE REJILLAS PARA ARREGLO PREVENTIVO SALON DON BOSCO COLEGIO	13,000.00
		FCFEIN10470	FCFEIN10470 ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MTTO PARA COLEGIO ITA V	55,500.00
			TOTAL	68,500.00
	TOTAL GASTOS GENERALES			4,287,937.86
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			89,619,657.97

BIHIA SAS
NIT 901410494-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764084274344
PREFIJO Y NUM INTERVALO FS1E-1 AL FS1E-1000000
De 20/11/2024 Hasta 20/11/2026
Régimen Simple de Tributación
NO Efectuar Retención de Renta ni de ICA Art 911 E.T.
EDS SILVANIA
Autopista Sur km 48
TELÉFONO 3202089038

Factura Electrónica de Venta No:FS1E-42520

Vendido a: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE
NIT: 860008010
Placa
Kilometraje:
R. Interna: 01250822
Fecha y hora de Generación 2025-03-20 13:58:02
Fecha y hora de Expedición 2025-03-20 13:58:02
Lugar de Entrega del Bien Autopista Sur km

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	5.06	$15,810.00	$0.00		$79,999.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$79,999.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$79,999.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$79,999.00

Cuenta:
Atendido por:
CARLOS YAMID NARANJO SANJUAN

CUFE:

99a1d1b0160d3c59ae4d99ffd05f7fb218a851e01e7b3af3f6ad01af40321f17
1a9521ec7e5054027e7a2b12d8a2ab6c

FECHA VALIDACIÓN: 2025-03-20 13:58:33

BiNZa SAS
NIT 901410494 2
Autorización Resolución de Facturación No 18761004274344
PREFIJO Y NUM INTERVALO FSIE 1 AL FSIE 1000000
De 28/11/2024 Hasta 28/11/2026
EDS SILVANIA
Autopista Sur km 40
TELEFONO 3202009038

Factura Electrónica de Venta No.FSIE-37097

Vendido a: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE
NIT: 860000010
Placa
Kilometraje:
R. Interna: 01244930
Fecha y hora de Generación 2025-03-04 17:39:01
Fecha y hora de Expedición 2025-03-04 17:39:01
Lugar de Entrega del Bien Autopista Sur km

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa		
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA		Total
1	20	GL	BIOACEM 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
EFECTIVO		$90,007.00

Cuenta.
Atendido por:
ANGIE CRISTINA CASTIBLANCO BELTRAN

CUFE:

a1940e3d1a2b63[illegible]a491b7a62be27fc1eeee2b043c294b3c[illegible]f212c68f7b75a26a7
9ba403df81984bb01fe50a2217c5d570

FECHA VALIDACION: [illegible] 17:39:00

Software Device, & Terminal[illegible] S.A.S.
TERPELPOS Calar[illegible]
Documento electrónico generado por [illegible] NIT. 901.014 886 8

AGROQUÍMICOS ORIENTE SAS

NIT 900,123,863 - 1
CALLE 8 16 76
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
8677796 3174952313
Responsable de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 7,00

CUFE :
1a6959fe005ec0b07ba20f5ce1467796262481e0ad83
778477269999e81566a67420856d69f409599bb566a9
cb73bf71e

Factura electrónica de venta
No. FEP8-12676

Fecha generación.	2025-03-05	15:25:24
Fecha expedición:	2025-03-05	15:25:31
Fecha vencimiento:	2025-03-05	

Cliente: SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -
CC / NIT 860,006,010 - 0
Dirección: CL 36 24 39 BRR LA SOLEDAD
Teléfono: 2883412
Vendedor: RIVEROS GARCIA JOSE MAURICIO
Correo: hfonseca@sdbcol.orggmail.com

Item	Código	Descripción	Uni	Cant	IVA %	Desc%	Subtotal
1	1051000181204	ROCAFOSFORICA BULTO 50 KILOS	KGM	4,00	0%	0%	114 000,00
2	7001000181209	ALISIN LITRO	LTR	1,00	0%	0%	58 600,00
3	7001000181203	SAFERMIX 500 GRAMOS	GR	1,00	0%	0%	44 500,00
4	1001000181203	YARA ABOTEK 14-4-23-4 BULTO 50 KILOS	KGM	1,00	0%	0%	158.000,00
5	1401000213005	CAL AGRICOLA VIVA BULTO 50 KILOS	KGM	1,00	0%	0%	100.000,00
6	6501015181252	BOTA MACHA ALTA 42	UN	1,00	19%	0%	32.773,11

Subtotal		507.673,11
IVA Tarifa	**19%**	6.226,89
Total IVA		6,226.89
Total a Pagar		**$ 514.100,00**
FORMA DE PAGO		CONTADO
MEDIO DE PAGO		
Efectivo		514.100,00
Cambio		0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
19%	32.773,11	6.226,89

ColtecNet
Soluciones, Tecnología y Comunicaciones

COLTECNET SAS
NIT 901.243.145-0
DIAG 77B # 116B-42
Tel: (1) 3158559798
Bogotá - Colombia
jsepulveda@coltecnet.com
www.coltecnet.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764066158210 aprobado en 20240225 prefijo CT desde el número 328 al 501
Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 - Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA NO. CT 359

Fecha y hora Factura
Generación: 06/03/2025, 16:05
Expedición: 06/03/2025, 16:07

Nombre del Cliente
SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

Nit ó C.C.
860.008.010-0

Fecha de Vencimiento
--

Razón Social
SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

Dirección
CR 5 # 8 36

Teléfono
(601) 8172133 - Ext. 000

Correo
contabilidadvalsalice1@sdbcob.org

Vendedor

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se estipula. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por faltantes o averías deben hacerse al transportador

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	4.00	RADIO PORTATIL ANALOGO HYTERA TC320 UHF 400-470 MHz	UNIDAD	320,000.00	1,523,200.00	19 %	1,280,000.00
2	2.00	RADIO DIGITAL PORTÁTIL MARCA HYTERA PD416 BANDA UHF 400-470 MHZ, ANALOGO /DIGITAL, DMR TIER II, 256 CANALES, POTENCIA 1 Y 4 VATIOS, ACCESORIOS INCLUYE ANTENA, BATERÍA, CARGADOR Y CLIP, 2 años de garantía	UNIDAD	695,000.00	1,654,100.00	19 %	1,390,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:
Tres millones ciento setenta y siete mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	2,670,000.00
IVA 19%GV	507,300.00
Total a Pagar	3,177,300.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Interbancario - Banco Bogotá $ 3,177,300.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: b92f2957ab94ee96f38384f6b4268f373af7dd6352af8447bf45eb6fb011480a4b96e03a348b17dfc37ac554f9b7134f

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14882506028

(415)7707212489984(8020) 000001488250602 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 3 1 4 5	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COLTECNET SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
DG 77 B 116 B 42 IN 5 TO 1 AP 203 BRR GRAN GRANADA

42. Correo electrónico facturacion@coltecnet.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 6 3 2 0 1 0 8	8 0 1 7 6 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 2	2 0 1 9 0 1 0 9	6 1 9 0	2 0 1 9 0 1 0 9	4 6 5 9	6 1 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																					Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 12 / 09 : 41: 08

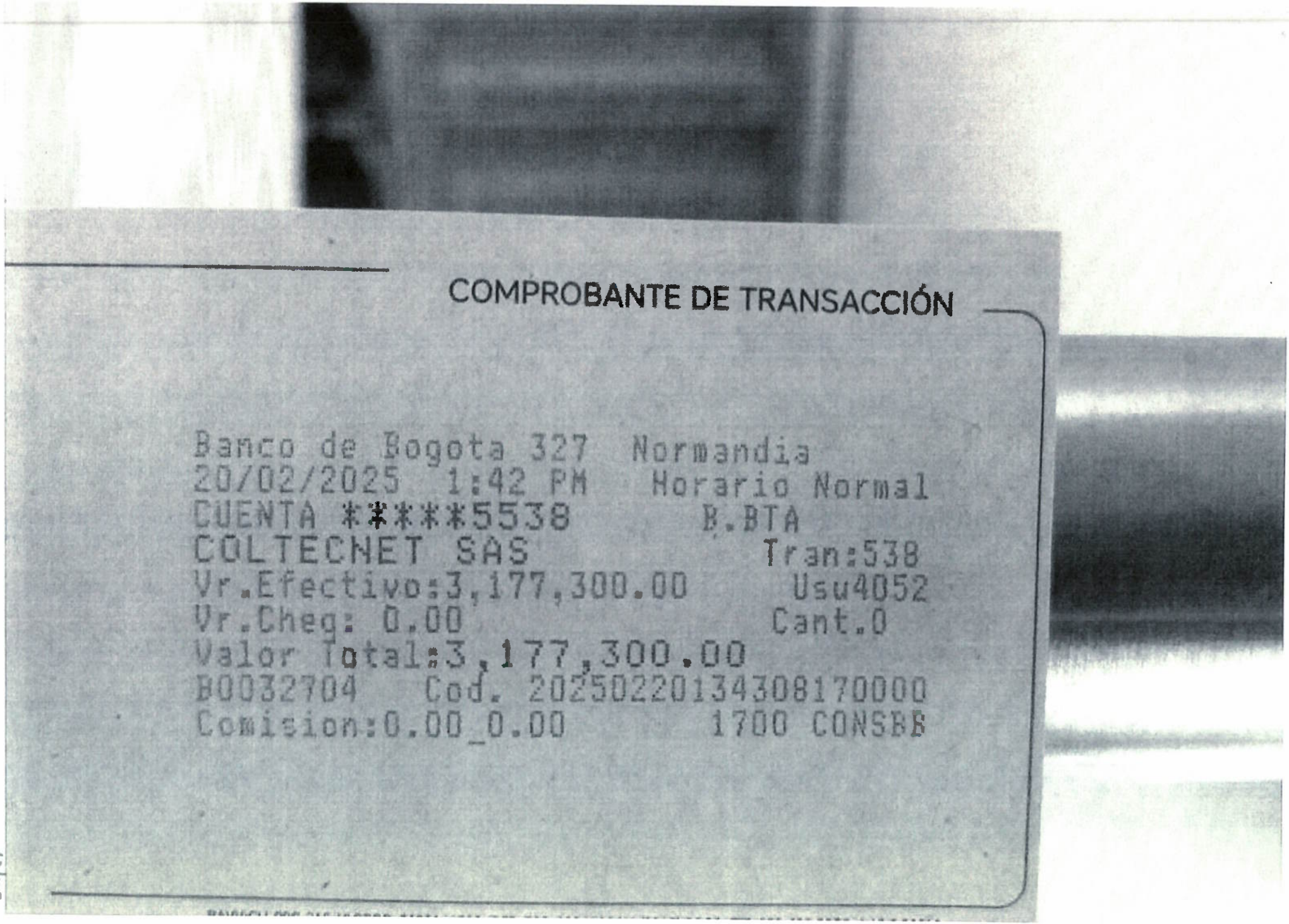
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SEPULVEDA JORGE ELIECER
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 10-05-2023 09:04:50AM



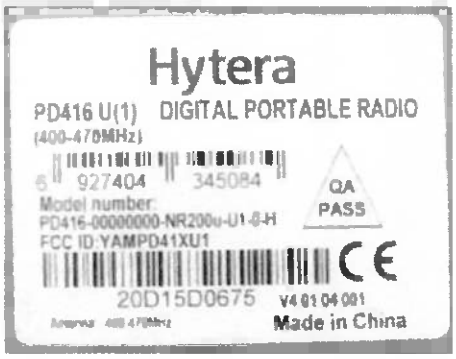
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 327 Normandia
20/02/2025 1:42 PM Horario Normal
CUENTA *****5538 B.BTA
COLTECNET SAS Tran:538
Vr.Efectivo:3,177,300.00 Usu4052
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:3,177,300.00
B0032704 Cod. 20250220134308170000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB

Evidencia Fotográfica.

Para la oportuna, rapidez y precisa comunicación entre portería, rector, coordinación académica, Coordinación de convivencia y orientación escolar, y la extensión en terreno del Colegio I.E.M. Instituto Agrícola Valsalice. Se hace necesario la compra de 6 radios de telecomunicación, ya que en el día a día de las actividades es de suma importancia estar comunicados en tiempo real como estrategia del cuidado y vigilancia de los estudiantes del colegio.













KTRONIX

Colombiana de Comercio S.A.

KTRONIX FUSAGASUGA

Nit. 890900943-1

Calle 8 #24-84 LOCAL 327 FUSAGASUGA

Telefono: 01800111448

vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X964250834

Pedido No.: 102135 Caja: 02

Fecha : 2025/03/07 Hora: 18:49:30

Cajera : Carolina Rivera GonzáleLocal: E1

N: 8600080100

Cliente: SOCIEDAD SALESIANA

Direcc.: CRA 6 27 65 SUR

Barrio : 20 De Julio

Telefo.: 3134034871

Email : contabilidadvalsalicel@sdbcob.org

Forma de Pago: CONTADO

Medio de Pago: EFECTIVO

Asesor: 0000 SIN VENDEDOR

Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	4711121848049	EXC	0	1	3.629.000
	Aio 23.8" Acer COR585 R5 Pl				
Descuento 38,03 %					1.380.000-

Total lineas factura: 1

Subtotal		2.249.000
Valor Total		2.249.000
EFECTIVO	$	2.300.000
Cambio en EFECTIVO	$	51.000

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	2.249.000	0

Responsable I.V.A.

Somos Grandes Contribuyentes

Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024

RETENEDORES DE IVA

Autorretenedores de Renta

Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN

Prefijo: X964 del No. 2500001 al 4000000

Numero de Formulario 18764078712648

del 2024/09/03 al 2026/09/03.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:

www.ktronix.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones

Software de facturacion electronica: F&M eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO

$1.380.000

Adicionales a los ahorros que

Siempre tiene en ...

2025/03/07 18:49

CUFE.

f95e7ebae5481ba1fa6df27f4a25042594b0e59a58f5f072bccd2b77dfc9f4898a87ddbd797e008820580b6e4bf56ca3

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Evidencia Fotográfica,

Por daño eléctrico es necesario el cambio del equipo de cómputo de la oficina del SIMAT, ya que es de suma importancia por los procesos que se llevan a cabo en esta dependencia, ya que es todo el proceso de matrículas y estrategias del I.E.M. Instituto Agrícola Valsalice.

Computador Todo en Uno marca HACER COR585 R5 P1 Aio 23.8"





PRESENCIA SALESIANA
FUSAGASUGÁ
I.E.M. Instituto Técnico Agrícola Valsalice

"FORMAMOS BUENOS CRISTIANOS Y HONESTOS CIUDADANOS"

NIT.860.008.010-0

SALESIANO ITA FGGA VALSALICE

Fusagasugá, 04 de abril de 2025.

CUENTA DE COBRO 006-2025

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.oo 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, 01ESTACION 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 FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2025.

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

Gregorio Ureña C

Pbro. GREGORIO UREÑA CASTELLANOS SDB
Director – Ecónomo Comunidad Valsalice

Educamos con el Corazón



Km 47 Panamericana Bogotá – Fusagasugá
Celular: 3052279783 -3017446562
Correo: contabilidadvalsalice1@sdbcob.org
Facebook: Presencia Salesiana Valsalice

72
Rad. 1641 2020 23/02/20

SEGURIDAD ICONS E&E LTDA.

Vigilancia Privada

Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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 SEGÙN ACUERDO No 100-02.01-19 DE 2020

SEE 10443

Fecha y hora de Emisión:	**23 de Febrero de 2025**
CONDICIONES DE PAGO	CREDITO
Fecha Vito:	**10 MARZO 2025**

SERVICIO VIGILANCIA 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:**	**BOGOTA**
Teléfonos:	**2883412**	**Nit. No:**	**860008010-0**

Periodo a Cancelar	Detalle	Valor Servicio	Valor Total
SERVICIO DE VIGILANCIA		16,933,779.62	16,933,779.62
SERVICIO COLEGIO VALSALICE			
A I U			1,693,678
I.V.A.			321,799
ReteFuente			33,874
Rete ICA			0
Total a Pagar			17,224,705

16.949.032,37

Estimado Cliente le invitamos a mantener sus pagos al dia, 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 titulo 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 cobrara honorarios de acuerdo a la tarifa legal establecida por autoridad competente.

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

Cufe: ae4419a59795be4242fcd21c12fc1a787976544b9dbedc1403ae4d07c37ebe9db7c01aab29ac4bea545d35631f4913b

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 dias para aprobar o rechazar la factura, pasados estos 3 dias 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

72/123

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Deisy Paola Torres Ramirez	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.73	Abril 28 de 2025 02:14 pm

Número de Transacción: APII5119325216352575

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2025 12:00 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1777
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO FCSEE10443 SEGURIDAD PRIVADA F
Fecha de Aplicación:	Abril 28 de 2025
Valor del Lote:	$17.224.705,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	SEGURIDAD OCONS E&E LT	NI 9005143622	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21003087010	$17.224.705,00	230610475	SERV VIGIL MES 02 FCSEE10443	860008010	–

Imprimir Cerrar

FERRETERIA INDUSTRIAL-IZADA 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 10359

				Fecha y hora Factura	
Señores	SOCIEDAD SALECIANA			Generación	10/03/2025, 11:34
NIT	860.008.010-0	Teléfono	3208356734	Expedición	10/03/2025, 11:34
Dirección	KM 47	Ciudad	Fusagasugá - Colombia	Vencimiento	10/03/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	7RRS02	1.00		REJILLA CON SOSCO 4 X 3 TUBOPLEX -	6,722.69	19 %	8,000.00
2	7RRS01	1.00		REJILLA CON SOSCO 3 X 2 TUBOPLEX -	4,201.68	19 %	5,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trece mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Contado $ 13,000.00

Total Bruto	10,924.37
Iva 19%	2,075.63
Total a Pagar	13,000.00

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 18764079626558 aprobado en 20240915 prefijo FEIN desde el número 7580 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: cbe34e514e0047a364820d7467370ced70cdd85a9e8692ed0e803bd38f04b708b0d98801b09cd38f1429617 9ba740d0

FERRETERIA INDUSTRIAL-IZADA 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 10470

Señores:	SOCIEDAD SALECIANA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	860.008.010-0	**Teléfono**	3208356734	**Generación**	22/03/2025, 11:44
Dirección	KM 47	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia	**Expedición**	22/03/2025, 11:44
				Vencimiento	22/03/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	2004277	1.00	UN	GRATA ALAMBRE MPTOOLS	6,302.52	19 %	7,500.00
2	44	2.00	UN	1/32 MASILLA ETERNIT	13,445.38	19 %	32,000.00
3	VVL1S0U	1.00		VALVULA PRA INFLAR	10,084.03	19 %	12,000.00
4	50	2.00	UN	ABRAZADERA 1/2 TRUPER	1,680.67	19 %	4,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Contado

Total Bruto	46,638.65
Iva 19%	8,861.35
Total a Pagar	55,500.00

$ 55,500.00

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 esta título - Valor, **Número Autorización Electrónica 18764090573769 aprobado en 20250317 prefijo FEIN desde el número 10417 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: e630248ac5113f047b9005831c6dd922aa93471bb2d3201f87f94c3418e4c5ad24af0335bf99eb42f4f5459b916587b9

Fabricado Software y Factura Electrónica Siigo NIT 830.057.391-5 - DIAN 18764090573769 - Resolución de habilitación 18764090573769