OBLIGACION NO.16

REALIZAR EL MANEJO FINANCIERO DEL PRESENTE CONTRATO POR CENTRO DE COSTOS PRESENTANDO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LA CANASTA.

SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA
ESTADO DE RESULTADOS
CENTRO DE COSTO 2110107 INSTITUTO TEC AGRICOLA VALSALICE
27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025

CUENTA	NOMBRE	
5	COSTOS Y GASTOS	
511005101	Sueldos	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
28/03/2025 LN 5	Nomina	3,927,066.13
28/03/2025 LN 6	Nomina	1,782,884.34
28/03/2025 LN 6	Nomina	2,850,000.00
28/03/2025 LN 6	Nomina	1,094,366.56
28/03/2025 LN 6	Nomina	1,690,000.00
28/03/2025 LN 6	Nomina	1,556,869.36
28/03/2025 LN 6	Nomina	1,236,826.36
511005106	Auxilio de transporte	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
28/03/2025 LN 6	Nomina	200,000.00
28/03/2025 LN 6	Nomina	200,000.00
28/03/2025 LN 6	Nomina	200,000.00
28/03/2025 LN 6	Nomina	200,000.00
5110052	PRESTACIONES SOCIALES	
511005201	Cesantias	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/03/2025 LP 3	Provisiones	327,124.61
30/03/2025 LP 3	Provisiones	148,514.27
30/03/2025 LP 3	Provisiones	237,405.00
30/03/2025 LP 3	Provisiones	107,820.73
30/03/2025 LP 3	Provisiones	157,437.00
30/03/2025 LP 3	Provisiones	146,347.22
30/03/2025 LP 3	Provisiones	119,687.64
511005202	Intereses sobre cesantias	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/03/2025 LP 3	Provisiones	39,254.95
30/03/2025 LP 3	Provisiones	17,821.71
30/03/2025 LP 3	Provisiones	28,488.60
30/03/2025 LP 3	Provisiones	12,938.49
30/03/2025 LP 3	Provisiones	18,892.44
30/03/2025 LP 3	Provisiones	17,561.67
30/03/2025 LP 3	Provisiones	14,362.52
511005203	Prima de servicios	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/03/2025 LP 3	Provisiones	327,124.61
30/03/2025 LP 3	Provisiones	148,514.27
30/03/2025 LP 3	Provisiones	237,405.00
30/03/2025 LP 3	Provisiones	107,820.73
30/03/2025 LP 3	Provisiones	157,437.00
30/03/2025 LP 3	Provisiones	146,347.22
30/03/2025 LP 3	Provisiones	119,687.64
511005204	Vacaciones	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/03/2025 LP 3	Provisiones	163,758.66
30/03/2025 LP 3	Provisiones	74,346.28
30/03/2025 LP 3	Provisiones	118,845.00

30/03/2025 LP 3	Provisiones	45,635.09
30/03/2025 LP 3	Provisiones	70,473.00
30/03/2025 LP 3	Provisiones	64,921.45
30/03/2025 LP 3	Provisiones	51,575.66
5110053	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	
511005301	Aportes Admón. Riesgos Laborales-ARL	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
30/03/2025 LS 3	Aportes	147,600.86
511005302	Aportes entidades promot. Salud EPS	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
30/03/2025 LS 3	Aportes	518,233.90
30/03/2025 LS 3	Aportes	105,130.24
30/03/2025 LS 3	Aportes	93,021.16
30/03/2025 LS 3	Aportes	485,345.79
511005303	Aportes fondos de pensiones/cesantías	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
30/03/2025 LS 3	Aportes	400,770.44
30/03/2025 LS 3	Aportes	750,991.09
30/03/2025 LS 3	Aportes	202,800.00
30/03/2025 LS 3	Aportes	342,000.00
5110054	APORTES PARAFISCALES	
511005401	Aportes cajas de compensación	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
30/03/2025 LS 3	Aportes	565,520.46
511005402	Aportes ICBF	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
30/03/2025 LS 3	Aportes	424,140.38
511005403	Aportes SENA	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
30/03/2025 LS 3	Aportes	282,760.26
51101006	COMPRAS DIVERSAS	
5110100602	Combustibles y Lubricantes	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
09/04/2025 CO 79	COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DEL TRA	665,000.00
09/04/2025 CO 79	COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DEL TRA	45,000.00
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
01/04/2025 CO 65	COMPRA DE 60 GALLINAS PARA PROYECTOS PEDAGOGICOS DEL AREA TECNIC	2,160,000.00
51101503	SERVICIOS PÚBLICOS	
5110150301	Energía eléctrica	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
22/04/2025 CO 87	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 22/MAR A 22 ABR 2025 REF.5095810-6	278,600.00
22/04/2025 CO 88	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 22/MAR A 22 ABR 2025 REF.5095843-3	2,445,445.00
5110150303	Acueducto, alcantarillado	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
04/04/2025 CO 67	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES MARZO DE 2025	357,220.00
5110150304	Aseo	

2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
22/04/2025 CO 89	SERVICIO DE ASEO PERIODO DE 01 MAR/2025 A 31 MAR/2025.	663,755.00
5110150406	Impresión, fotocopias y relacionados	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
24/04/2025 CO 94	IMPRESION DE ADHESIVO REDONDOS DISEÑOS DE DON BOSCO PARA CONCURS	30,000.00
5110150421	Serv. Vigilancia Contrato Emp.	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
24/03/2025 CO 57	SERVICIO DE VIGILANCIA MES MARZO 2025 COLEGIO ITA VALSALICE	16,949,032.37
20/04/2025 CO 84	SERVICIO DE VIGILANCIA MES ABRIL DE 2025 ITA VALSALICE	16,949,032.37
520510041	Element. ferreteria -C.Directas	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
07/04/2025 CO 73	DUPLICADO DE LLAVES DE LOS SALONES DEL COLEGIO ITA VALSALICE.	95,000.00
24/04/2025 CO 93	COMPRA DE CHAPA Y BISAGRA PARA PUERTA SALONDE CLASES AGROINDUSTR	48,000.00
580104	Utilización planta fisica	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
26/04/2025 TI 27	UTILIZACIÓN DE PLANTA FISÍCA 27 MARZO A 26 ABRIL DE 2025	26,001,132.91
580105	Sueldos, prest. soc. SDB - otros	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
26/04/2025 TI 28	REGISTRO DE OPERACIONES INTERNAS ENTRE LA COMUNIDAD VALSALICE Y	7,803,461.00
26/04/2025 TI 28	REGISTRO DE OPERACIONES INTERNAS ENTRE LA COMUNIDAD VALSALICE Y	5,983,812.04
TOTAL	**COSTOS Y GASTOS**	**102,958,366.48**