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 MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025

CUENTA	NOMBRE	
5	COSTOS Y GASTOS	
511005101	Sueldos	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/05/2025 LN 9	Nomina	3,927,066 13
30/05/2025 LN 10	Nomina	832,012 69
30/05/2025 LN 11	Nomina	118,858 96
30/05/2025 LN 10	Nomina	2,850,000 00
30/05/2025 LN 10	Nomina	1,094,366 56
30/05/2025 LN 10	Nomina	1,690,000 00
30/05/2025 LN 10	Nomina	1,556,869 36
30/05/2025 LN 10	Nomina	1,236,826 36
511005106	Auxilio de transporte	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/05/2025 LN 10	Nomina	200,000 00
30/05/2025 LN 10	Nomina	200,000 00
30/05/2025 LN 10	Nomina	200,000 00
30/05/2025 LN 10	Nomina	200,000 00
5110052	PRESTACIONES SOCIALES	
511005201	Cesantias	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/05/2025 LP 5	Provisiones	327,124 61
30/05/2025 LP 5	Provisiones	69,306 66
30/05/2025 LP 5	Provisiones	9,900 95
30/05/2025 LP 5	Provisiones	237,405 00
30/05/2025 LP 5	Provisiones	107,620 73
30/05/2025 LP 5	Provisiones	157,437 00
30/05/2025 LP 5	Provisiones	146,347 22
30/05/2025 LP 5	Provisiones	119,687 64
511005202	Intereses sobre cesantías	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/05/2025 LP 5	Provisiones	39,254 95
30/05/2025 LP 5	Provisiones	8,316 80
30/05/2025 LP 5	Provisiones	1,188 11
30/05/2025 LP 5	Provisiones	28,488 60
30/05/2025 LP 5	Provisiones	12,938 49
30/05/2025 LP 5	Provisiones	18,892 44
30/05/2025 LP 5	Provisiones	17,561 67
30/05/2025 LP 5	Provisiones	14,362 52
511005203	Prima de servicios	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/05/2025 LP 5	Provisiones	327,124 61
30/05/2025 LP 5	Provisiones	69,306 66
30/05/2025 LP 5	Provisiones	9,900 95
30/05/2025 LP 5	Provisiones	237,405 00
30/05/2025 LP 5	Provisiones	107,620 73
30/05/2025 LP 5	Provisiones	157,437 00
30/05/2025 LP 5	Provisiones	146,347 22
30/05/2025 LP 5	Provisiones	119,687 64
511005204	Vacaciones	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/05/2025 LP 5	Provisiones	163,758 66
30/05/2025 LP 5	Provisiones	34,694 93
30/05/2025 LP 5	Provisiones	4,956 42
30/05/2025 LP 5	Provisiones	118,845 00
30/05/2025 LP 5	Provisiones	45,635 09
30/05/2025 LP 5	Provisiones	70,473 00
30/05/2025 LP 5	Provisiones	64,921 45

30/05/2025 LP 5	Provisiones	51,575 66
5110053	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	
511005301	Aportes Admón Riesgos Laborales-ARL	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/05/2025 LS 5	Aportes	138,914 65
511005302	Aportes entidades promot Salud EPS	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/05/2025 LS 5	Aportes	518,233 90
30/05/2025 LS 5	Aportes	105,130 24
30/05/2025 LS 5	Aportes	93,021 16
30/05/2025 LS 5	Aportes	404,521 70
30/05/2025 LS 5	Aportes	10,103 01
511005303	Aportes fondos de pensiones/cesantías	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/05/2025 LS 5	Aportes	300,928 61
30/05/2025 LS 5	Aportes	750,991 09
30/05/2025 LS 5	Aportes	202,800 00
30/05/2025 LS 5	Aportes	342,000 00
5110054	APORTES PARAFISCALES	
511005401	Aportes cajas de compensación	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/05/2025 LS 5	Aportes	532,240.27
511005402	Aportes ICBF	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/05/2025 LS 5	Aportes	399,180 00
511005403	Aportes SENA	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
30/05/2025 LS 5	Aportes	266,120 00
5110100610	Materiales pedagógicos y de formación	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
11/06/2025 CO 131	COMPRA DE COMIDA CONCENTRADOS PAAR LAS GALLINAS DEL PROYECTO PED	879,000 00
51101503	SERVICIOS PÚBLICOS	
5110150301	Energia eléctrica	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
19/06/2025 CO 141	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 22MAY/2025 A 19 JUN/2025 REF 5095810	210,330 00
19/06/2025 CO 142	SERVICIO DE ENERGIA PERIODO 22MAY/2025 A 19 JUN/2025 REF 5095843	2,107,021 00
5110150303	Acueducto, alcantarillado	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
11/06/2025 CO 130	SERVICIO DE ACUEDUCTO MES MAYO DE 2025 REF 1010008	357,220 00
5110150304	Aseo	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
19/06/2025 CO 143	SERVICIO DE ASEO MES MAYO DE 2025 NO CUENTA 5463605	659,279 00
5110150401	Internet	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
17/06/2025 CO 137	SERVICIO DE INTERNET MES MARZO DE 2025 COLEGIO ITA VALSALICE	800,000 00
17/06/2025 CO 138	SERVICIO DE INTERNET MES ABRIL DE 2025 COLEGIO ITA VALSALICE	800,000 00
17/06/2025 CO 139	SERVICIO DE INTERNET MES MAYO DE 2025 COLEGIO ITA VALSALICE	800,000 00
17/06/2025 CO 140	SERVICIO DE INTERNET MES JUNIO DE 2025 COLEGIO ITA VALSALICE	800,000 00
5110150421	Serv. Vigilancia Contrato Emp	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	
24/06/2025 CO 144	SERVICIO DE VIGILANCIA MES JUNIO DE 2025 COLEGIO ITA VALSALICE	16,949,032 37
520510041	Element. ferreteria -C Directas	
2110107	Instituto tec Agricola Valsalice	

26/06/2025 CO 146	COMPRA DE BROCA Y CHAZOS PARA ARREGLOS BAÑO NIÑAS COLEGIO ITA VA	35,300 00
26/06/2025 CO 147	COMPRA DE SOLDADURA, BROCA Y PEGANTE ARA ACERO PARA ARREGLO BAÑO	260,528 00
26/06/2025 CO 148	COMPRA DE ANGULO 1"1/8 VARILLA 1/2 Y TORNILLO INOXIDABLE PARA AR	1,458,000 00
5205200111	TASAS, SOBRETASA ESTAMPILLAS	
52052001111	Tasas, Sobretasas, Estampillas	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
20/06/2025 NC 14	CRUCE POR COBRO DE TASA Y ESTAMPILLAS PRIMER PAGO PARCIAL CONVEN	9,534,000 00
20/06/2025 NC 14	CRUCE POR COBRO DE TASA Y ESTAMPILLAS SEGUNDO PAGO PARCIAL CONVEN	9,534,000 00
20/06/2025 NC 14	CRUCE POR COBRO DE TASA Y ESTAMPILLAS TERCER PAGO PARCIAL CONVEN	9,534,000 00
580104	Utilización planta física	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
26/06/2025 TI 47	UTILIZACIÓN DE PLANTA FISICA DE 27 DE MAYO A 26 DE JUNIO DE 2025	26,001,132 91
580105	Sueldos, prest. soc SDB - otros	
2110107	Instituto tec Agrícola Valsalice	
26/06/2025 TI 48	REGISTRO DE OPERACIONES INTERNAS ENTRE LA COMUNIDAD VALSALICE Y	7,803,461 00
26/06/2025 TI 48	REGISTRO DE OPERACIONES INTERNAS ENTRE LA COMUNIDAD VALSALICE Y	5,983,812 04
TOTAL	**COSTOS Y GASTOS**	**115,722,224.42**